# PROJETO DE LEI

# PLANO PLURIANUAL

## PPA 2016- 2019

Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão

# SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

# PROJETO DE LEI

# PLANO PLURIANUAL

## PPA 2016-2019

Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão

**GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**
*RODRIGO ROLLEMBERG*

**VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**
*RENATO SANTANA*

**SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
*LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS*

**SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
*RENATO JORGE BROWN RIBEIRO*

**SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**
*JOSÉ AGMAR DE SOUZA*

## Equipe Técnica

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva; Ana Carolina da Silva Ramos; Emilson Ferreira Fonseca; E'len de Oliveira; Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade; Erinaldo da Silva Lêla; Hércules Bonifácio Ferreira Filho; Joseilda Mendes de Mello; Juvenita de Fátima Pereira Simas; Júlio César Lima; Manoel Izídio da Silva Neto; Maria Auxiliadora Fernandes; e Otávio Verissimo Sobrinho.

## Estudos e Pesquisas

Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – Codeplan

Secretaria de Estado de Fazenda – Unidade de Estudos Econômicos Fiscais

# Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal

| |
|---|
| Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF |
| Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF – FASCAL |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF |
| Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federa – CACI |
| Arquivo Público do Distrito Federal |
| Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS |
| Vice-Governadoria do Distrito Federal |
| Secretaria de Estado de Relações Institucionais |
| Procuradoria Geral do Distrito Federal |
| Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal |
| Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal |
| Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal |
| Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal |
| Fundo de Melhoria da Gestão Pública – PRÓ GESTÃO |
| Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural |
| Central de Abastecimento de Brasília – CEASA |
| Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal |
| Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB |
| Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF |
| Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR |
| Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS |
| Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal |
| Fundo de Apoio à Cultura - FAC |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda |
| Fundo de Assistência Social do Distrito Federal |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza |
| Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa |
| Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal |
| Fundo de Apoio ao Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal |
| Banco de Brasília S/A - BRB |
| BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A |
| BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Cartão BRB S/A |
| BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A |
| BSB Administradora de Ativos S/A |
| BSB Participações S/A |
| Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária |
| Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal |
| Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap |

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Jardim Botânico de Brasília
Agencia Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Fundação Jardim Zoológico de Brasília
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Fundo Único de Meio Ambiente do DF
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB
Companhia Energética de Brasília - CEB
CEB Lajeado S/A
Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS
CEB Distribuição S/A
CEB Geração S/A
CEB Participações S/A
Serviço de Limpeza Urbana - SLU
Fundação Hemocentro de Brasília – FHB
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPCS
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz
Policia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Polícia Civil do Distrito Federal
Departamento de Trânsito do Distrito Federal
Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal
Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PMDF
Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF
Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF
Secretaria de Estado de Trabalho e do Empreendedor
Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS
Departamento de Estradas e Rodagens - DER
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF
Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Turismo
Fundo de Fomento à Industria do Turismo no Distrito Federal
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano
Administração Regional de Brasília – RA I
Administração Regional do Gama – RA II

Administração Regional de Taguatinga – RA III
Administração Regional de Brazlândia – RA IV
Administração Regional de Sobradinho – RA V
Administração Regional de Planaltina – RA VI.
Administração Regional do Paranoá – RA VII
Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII
Administração Regional de Ceilândia – RA IX
Administração Regional do Guará – RA X
Administração Regional do Cruzeiro – RA XI
Administração Regional de Samambaia – RA XII
Administração Regional de Santa Maria – RA XIII
Administração Regional de São Sebastião – RA XIV
Administração Regional do Recanto das Emas – RA XV
Administração Regional do Lago Sul – RA XVI
Administração Regional do Riacho Fundo – RA XVII
Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII
Administração Regional da Candangolândia – RA XIX
Administração Regional de Águas Claras – RA XX
Administração Regional do Riacho Fundo II – XXI
Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA XXII
Administração Regional do Varjão – RA XXIII
Administração Regional do Park Way – RA XXIV
Administração Regional do Setor Compl. de Indústria e Abastecimento – RA XXV
Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI
Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII
Administração Regional de Itapoã – RA XXVIII
Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX
Administração Regional de Vicente Pires – RA XXX
Administração Regional da Fercal – XXXI
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal
Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal
Companhia de Planejamento do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal
Fundo de Apoio ao Esporte
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP
Fundação Universidade Aberta do DF
Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP
Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor
Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD
Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FPDF

| |
|---|
| Controladoria Geral do Distrito Federal |
| Defensoria Pública do Distrito Federal |
| Fundo de Apoio ao Aparelhamento da Defensoria Pública |
| Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes |
| Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres do Distrito Federal |
| Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF |

# Sumário

**1. ANEXO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

1.1 INTRODUÇÃO

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

1.2.1. Dimensão Social ..... 19

1.2.1.1. Projeções Demográficas para 2019 e 2030: Impacto na Saúde..... 21

1.2.2. Dimensão Econômica..... 25

1.2.2.1. Cenário Nacional..... 25

1.2.2.2. Distrito Federal: Atividades Econômicas (PIB e DECON)/ Consumo e massa salarial por RA..... 25

1.2.2.3. Distrito Federal: Mercado de trabalho (PED) ..... 27

1.2.2.4. Distrito Federal: Inflação: IPCA e INPC ..... 30

1.2.2.5. Distrito Federal: Finanças Públicas..... 31

1.2.3. Dimensão Territorial..... 43

1.2.3.1. Uso Ordenado da Terra..... 43

1.2.3.2. Mobilidade..... 45

1.2.3.3. Uma Economia com Base no Meio Ambiente..... 49

1.2.3.4. A RIDE e AMB..... 51

1.3 CONCLUSÃO..... 57

1.4 REFERÊNCIAS..... 59

1.5 GLOSSÁRIO..... 60

1.6 ANEXO..... 61

**2. ANEXO II – Estruturação, Base Estratégica e Programas Temáticos do Plano Plurianual**..... 62

2.1 Estruturação do Plano Plurianual..... 63

2.2 Metodologia e conceitos para elaboração do PPA 2016-2019..... 64

2.3 Dimensão Estratégica do Governo do Distrito Federal..... **65**

2.4 Dimensão Tática..... 68

2.5 Programas Temáticos, Objetivos Específicos, metas, indicadores, ações..... 68

2.5.1 6202 - Brasília Saudável..... 69

2.5.2 6203 - Gestão para Resultados..... 98

2.5.3 6204 – Atuação Legislativa..... 129

2.5.4 6206 - Cidade do Esporte e Lazer..... 132

2.5.5 6207 - Brasília Competitiva..... 141

2.5.6 6208 - Território da Gente..... 176
2.4.7 6210 - Infraestrutura e Sustentabilidade Sócioambiental..... 196
2.4.8 6211 - Direitos Humanos e Cidadania..... 217
2.4.9 6216 - Mobilidade Integrada e Sustentável..... 240
2.4.10 6217 – Segurança Pública com Cidadania..... 251
2.4.11 6219 - Capital Cultural..... 283
2.4.12 6221 – Educa Mais Brasília..... 294
2.4.13 6228 – Famílias Fortes..... 311
**3. ANEXO III** – Detalhamento Físico-Financeiro dos Programas Temáticos e Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado..... 338

# 1.1 INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal. Trata-se de uma definição de metas e dos caminhos para atingi-las, que orientará a atuação do governo nos quatro (4) anos seguintes e informará a sociedade sobre as propostas a serem implementadas para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento político, econômico e social do Distrito Federal (DF). É, portanto, documento central para compreender as diretrizes que fundamentarão a implementação de políticas públicas, que definirá a continuidade de alguns programas e a interrupção de outros e é instrumento de acompanhamento e monitoramento da atuação do governo. Portanto, realiza e coloca em prática diversos valores democráticos essenciais: transparência, controle social, responsabilização e governança.

O PPA ora proposto nasce de forma participativa e embasado na sistemática construção de um mapa estratégico, baseado no Programa de Governo referendado pelas urnas em 2014. É, assim, a consolidação de um processo de construção de uma agenda de governo legitimado pela vontade popular. O Mapa Estratégico baseia-se em inovadoras formas de gestão pública, onde a definição de metas e objetivos é consubstanciada por programas temáticos, que serão executados por órgãos específicos e para os quais há a elaboração de carteira de indicadores, permitindo a fácil e concreta avaliação do atingimento das metas propostas. Esse processo, construído em sintonia com o programa de governo, mas expandido pela intervenção, em fóruns coletivos, dos Secretários de Estado e suas equipes técnicas visa conciliar a proposta que nasce na campanha eleitoral, nas ruas e na urna, com uma perspectiva mais técnica e embasada em ações concretas, planejadas e fundamentadas em evidências empíricas. Conjuga-se conhecimento técnico com intuição política legitimada pela votação popular para construir uma agenda colaborativa, pactuada, de políticas públicas.

A disponibilidade de dados atualizados, confiáveis e válidos e de análises aprofundadas sobre o contexto econômico, social, urbano e ambiental é fundamental para a elaboração do PPA, assim como as previsões tributárias e fiscais. A esse propósito se destina este texto de contextualização da realidade econômica, social, urbana e ambiental do Distrito Federal. A proposta é apontar a situação atual em que se encontra o DF, nas dimensões listadas acima, para que sirva de insumo e alinhamento sobre o cenário em que se inserem as propostas apresentadas neste PPA. Sem informações consistentes não se faz planejamento eficiente.

Portanto, a identificação dos desafios que se apresentam e das potencialidades que devem ser capitalizadas passam a ser elementos cruciais para a elaboração do PPA. Infelizmente, questões como crescimento econômico limitado, resiliência das desigualdades, ineficiência da gestão pública, irresponsabilidade fiscal e social, baixa qualidade do transporte público e problemas de mobilidade urbana, ocupação fundiária irregular, baixa qualidade dos serviços públicos, principalmente na área da saúde, e violência urbana seguem sendo entraves a serem enfrentados. Essa lista, antiga e já conhecida, vem se agigantando nos últimos anos: o volume e

intensidade dos problemas é maior hoje do que em qualquer período anterior de nossa jovem história.

As soluções, por sua vez, precisam e devem ser inovadoras. As alternativas do passado não têm se mostrado eficazes para reverter esses graves gargalos. Pior, em um cenário de crise econômica nacional e distrital, agravada por uma redução da capacidade de investimento do Estado, a criatividade para o enfrentamento de problemas, o compromisso irretratável com o bem público e a dedicação incansável para atingir as metas de melhoria da qualidade de vida da população e, principalmente, dos mais pobres, parece ser a única receita viável. As propostas elencadas neste PPA refletem essa atitude.

Os objetivos gerais são, em contrapartida, uma sociedade menos desigual, um crescimento econômico sustentável, diversificado, inclusivo, estruturado e orientado pela preservação do meio ambiente, a retomada da capacidade de investimento do Estado e uma gestão pública mais eficiente e transparente, que ofereça serviços da mais alta qualidade.

O restante deste texto se remete, com base em dados, à interpretação da realidade que vivemos, visando instrumentalizar de forma clara nossos desafios.

# ANEXO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

# 1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

> *"Na verdade, o sonho foi menor que a realidade. A realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito, me senti orgulhoso de ter contribuído"*
>
> *(Lucio Costa, 1995, Brasília Revisitada)*

Com este misto de surpresa e satisfação, Lucio Costa, o arquiteto e criador da proposta vencedora do concurso para a construção da nova capital, avaliou vitalidade e a dinâmica da cidade por ele sonhada 35 anos depois da inauguração. Brasília, hoje, é classificada pelo IBGE como uma das metrópoles nacional, na região de influência de cidades (REGIC 2007/2008). Esta região de influência abrange uma área de 1.760.734 $Km^2$ e uma população total de 9.680.621, num total de 298 municípios. O Distrito Federal caracteriza-se por ser um município com renda elevada, o PIB per capita do DF é quase três vezes a média nacional, de acordo com dados das Contas Regionais do Brasil (IBGE/CODEPLAN). Outra medida que revela este alto poder de compra das famílias no DF: na média, uma família na cidade gasta 1,6 vezes mais do que a média nacional. (POF 2008/2009). Este alto nível de renda per capita e capacidade de consumo mascara, contudo, uma profunda desigualdade pessoal e espacial da renda, por exemplo, os 10% mais ricos no Distrito Federal ganham quase 20 vezes mais que 40% mais pobres (PNAD, 2013). Para entender melhor esta complexa realidade do Distrito Federal e o contexto socioeconômico, no qual a economia local deverá se adequar, esta seção está dividida em três dimensões: Social, Econômica e Territorial, além desta breve introdução sobre aspectos gerais e demográficos do DF.

Uma característica marcante de Brasília nestes 55 anos de existência foi o rápido crescimento populacional, impactando de maneira marcante no uso e ocupação do solo e na sua configuração urbana. Dentro deste acelerado processo de metropolização, a população total atingiu 2,570 milhões de habitantes em 2010, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE. A taxa de crescimento populacional a partir da década de 80, mesmo quando a cidade já tinha atingido mais de 1 milhão de habitantes, tem se mantido sistematicamente acima da média nacional. Este crescimento populacional criou diversos desafios para o planejamento da cidade. A densidade demográfica, em consequência, também se elevou, trazendo a necessidade premente de se pensar a dimensão ambiental na visão de futuro do Distrito Federal.

O Distrito Federal consolidou-se como polo atrator de migrantes. Interessante, porém, observar que o perfil do migrante tem se alterado ao longo das últimas duas décadas. Enquanto em 2000, segundo o Censo Demográfico, o DF apresentou um saldo líquido de entrada de 6.442 migrantes de baixa qualificação (até ensino fundamental), em 2010, o saldo líquido deste tipo migrante caiu para 884 migrantes. Por outro, nos migrantes de alta qualificação (com nível superior), o saldo líquido de migrantes em 2000 foi de 10.572 e em 2010 este saldo aumentou em quase 70% passando para 17.496 migrantes. Outro fator a considerar, certamente, é o encarecimento do preço da terra, também, que provoca a saída de famílias mais carentes para a chamada Periferia

Metropolitana do Distrito Federal. No entanto, é importante destacar esta capacidade de atração de mão de obra qualificada, que traz perspectivas valiosas para a dinâmica e desenvolvimento da cidade.

**Tabela 1 - Evolução da População do Distrito Federal, Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual e Densidade Demográfica - 1957-2010**

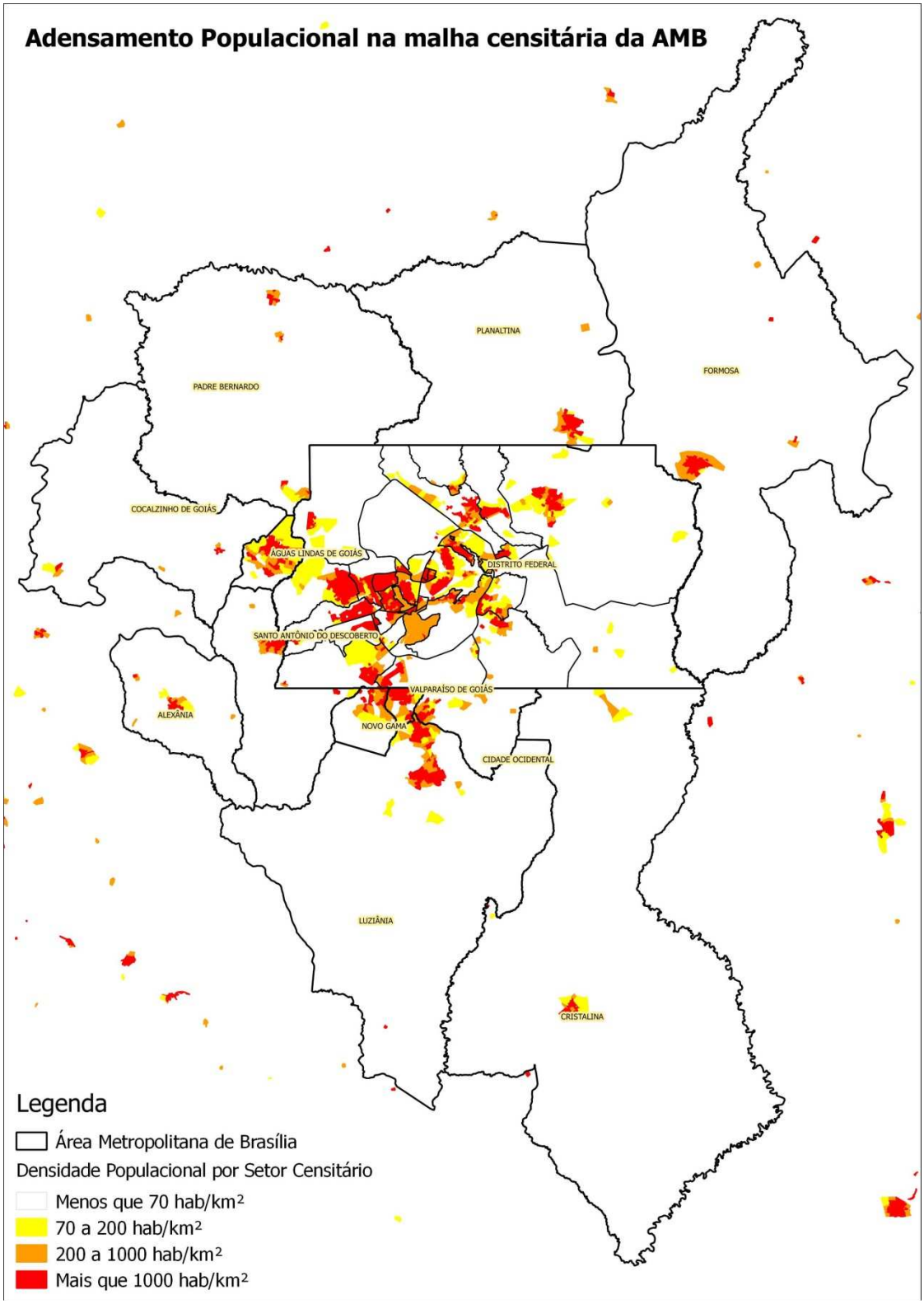
| Anos | População | TMGCA (1) (%) | Densidade Demográfica Hab/Km² |
|---|---|---|---|
| 1957 | 12.283 | - | 2,12 |
| 1959 | 64.314 | 128,82 | 11,11 |
| 1960 | 140.164 | 117,94 | 24,21 |
| 1970 | 537.492 | 14,39 | 92,84 |
| 1980 | 1.176.935 | 8,15 | 203,30 |
| 1991 | 1.601.094 | 2,84 | 276,57 |
| 2000 | 2.051.146 | 2,79 | 354,31 |
| 2010 | 2.570.160 | 2,28 | 444,07 |

Fontes: Censo Experimental e Censos Demográficos - IBGE.
Contagem da População - IBGE.
(1)TMGCA - Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual entre períodos.

A divisão territorial do Distrito Federal inclui 31 Regiões Administrativas, destas 19 Regiões Administrativas (RAs) possuem poligonais definidas oficialmente, e outras 12 sem delimitação oficial. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD, 2013/ CODEPLAN), realizada a cada dois anos e representativa para as 31 RAs estima a população urbana em 2,786 milhões de habitantes. A tabela 1, no anexo, contém os dados da distribuição populacional por Região Administrativa e sexo. Ceilândia é a Região Administrativa mais populosa do DF, 451 mil habitantes (16,22%), seguida por Samambaia, com 228,4 mil (8,19%), Plano Piloto 216,4 mil (7,7%) e Taguatinga, 212,8 mil (7,6%). Em contraste, o SIA apresenta a menor população entre as Regiões Administrativas com 1.997 habitantes (0,07%) seguido pela Fercal, com 8.408 (0,30%) e Varjão, 9.282 ou 0,33%. O Mapa 1 apresenta a divisão territorial do DF com os dados

populacionais e densidade demográfica por setor censitário em 2010, a partir de dados do Censo Demográfico do IBGE.

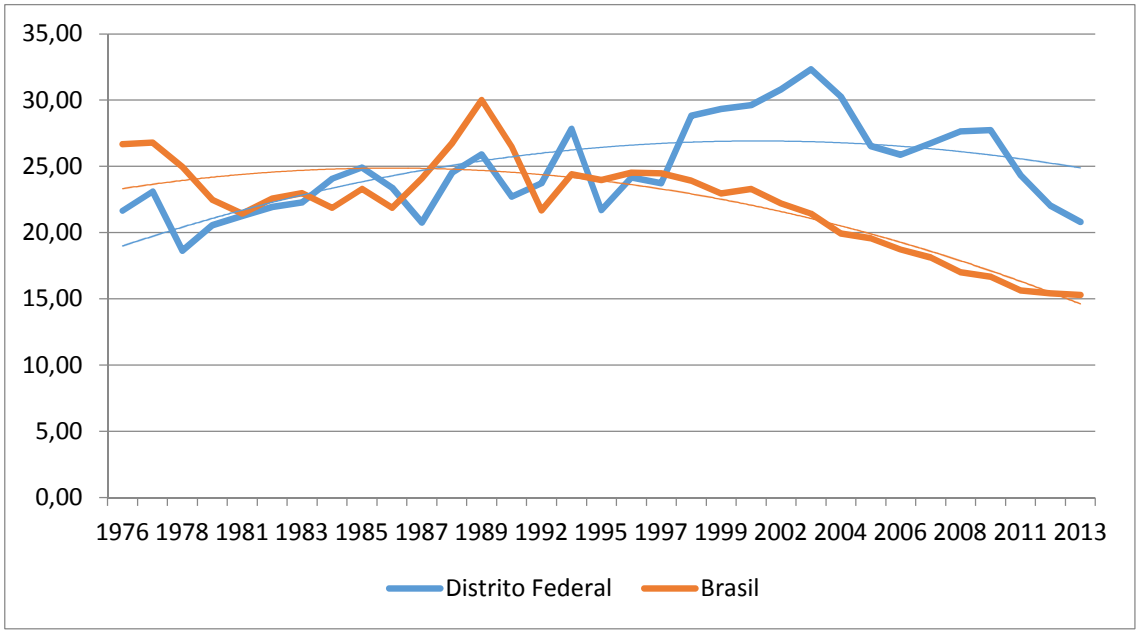
**Mapa 1 – Adensamento Populacional na malha censitária da Area Metropolitana de Brasília por setor censitário – 2010**




Fonte: Censo Demográfico 2010 – IBGE. Elaboração: DIEPS/CODEPLAN

O Distrito Federal também apresenta elevados níveis de escolaridade. A participação de pessoas com nível superior ou ensino médio completo ultrapassa os 34% do total de habitantes com mais de 25 anos, segundo dados PNAD/IBGE, no ano de 2013. Por diversas características, inclusive pela presença da Administração Federal, esses percentuais mostram a vocação da cidade para atração e qualificação da mão de obra. A título de comparação, as Regiões Metropolitanas de Curitiba e de São Paulo, segundo a mesma pesquisa, não atingem 27% de pessoas com 25 anos na mesma qualificação. Contudo, valores médios e agregados para o Distrito Federal como um todo mascaram uma profunda desigualdade tantos em termos de renda como consumo. Como destacado, os 10% mais ricos do Distrito Federal auferem uma renda 20 vezes superior aos 40% mais pobres, segundo dados da mesma PNAD. A desigualdade persiste não somente na renda, mas também nas despesas de consumo. Estimativas da CODEPLAN, a partir, dos dados da PDAD 2013/CODEPLAN e da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008/2009/IBGE), mostram que as famílias ganhando mais de 20 Salários Mínimos em 2013 representavam 8,6% dos domicílios ocupados, mas participavam com 28% do total do consumo agregado. Em contraposição, famílias com rendimento domiciliar de até 2 SM representam 21% do total das famílias, mas participavam com apenas 6,9% do total do consumo no DF. Um aspecto preocupante desta desigualdade é que diferente da trajetória em nível nacional, o DF não tem apresentado melhorias nos indicadores de desigualdade. O Gráfico 1 mostra a relação entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, a evolução do Brasil e do Distrito Federal. Os níveis de desigualdade, medidos por esse indicador, antes de 1994, do Distrito Federal e do Brasil tinham trajetórias e níveis muito próximos, ou seja, elevada e persistente desigualdade A partir de 1994, há uma queda em nível nacional, enquanto no Distrito Federal observa-se, inclusive, uma elevação dos níveis de desigualdade.

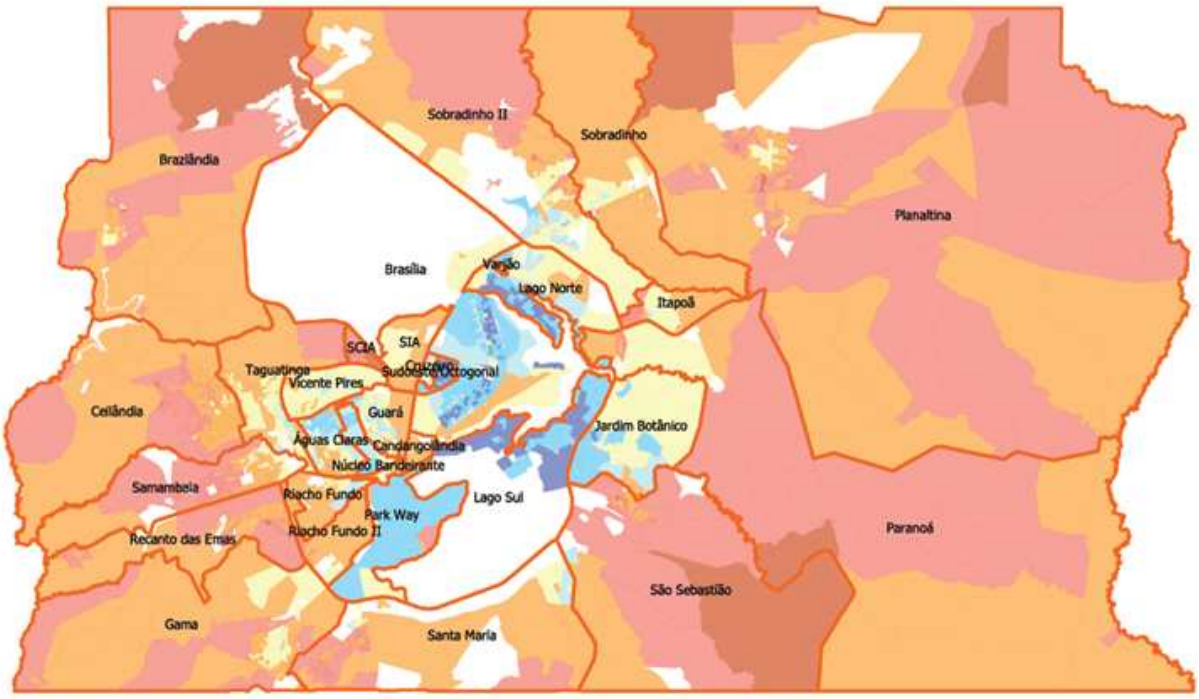
**Gráfico 1 – Distrito Federal e Brasil – Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e os 40% mais pobres - 1976 a 2013.**




Fonte: IBGE/PNAD. Vários anos, Elaboração: DIPOS/CODEPLAN

A desigualdade também é expressa no território. Segundo dados da CODEPLAN PDAD/2013, a Região Administrativa com renda mais elevada do DF, Lago Sul tinha uma renda domiciliar per capita 17 vezes maior que a Região Administrativa mais carente, a SCIA Estrutural. O Mapa 2 ilustra esta desigualdade de renda per capita no território do DF com dados do Censo Demográfico do IBGE 2010, em nível de setor censitário. Fica clara não somente a desigualdade pessoal de renda, mas também o grau de desigualdade entre as Regiões Administrativas do DF.

**Mapa 2 - Rendimento de todas as fontes per capita em valores nominais por setor censitário Distrito Federal -2010**

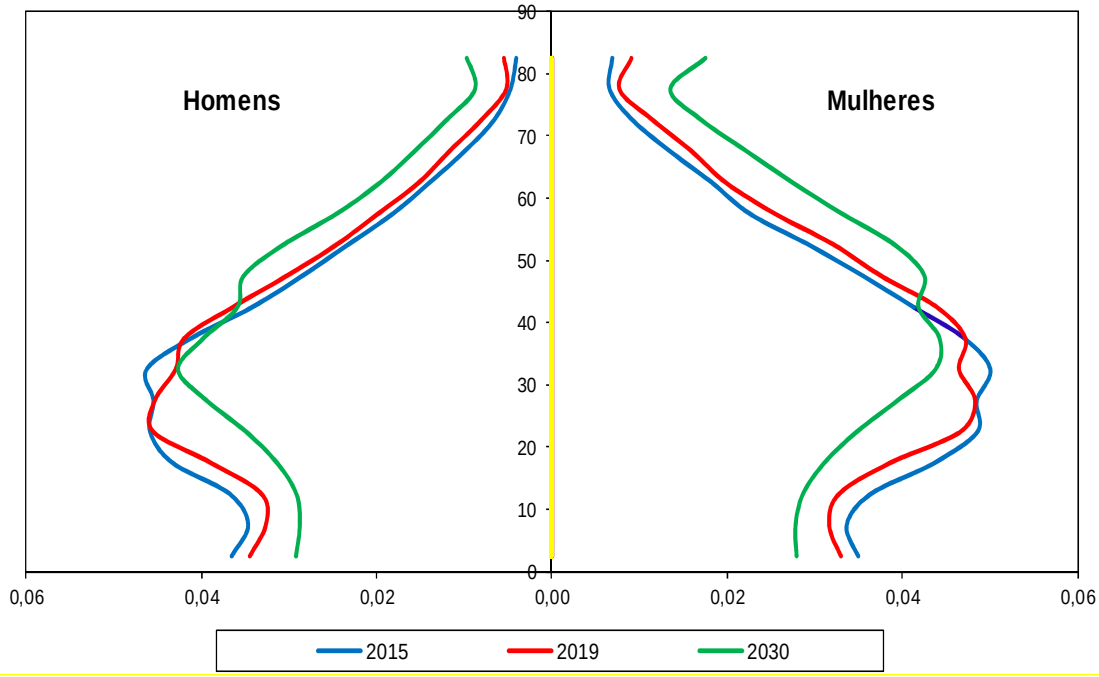



## Evolução da população

Segundo dados divulgados pelo IBGE, a população do Distrito Federal, estimada para 2015 em 2.914.830, passará a um total de 3.773.409 em 2030. O ritmo de crescimento populacional continuará, segundo as projeções demográficas, em queda. Entre 2015 e 2030, a taxa média de crescimento anual projetada é de 1,74% ao ano.

Ainda segundo o IBGE, entre 2015 e 2019, a população com idades inferiores a 29 anos diminuirá, passando de 62,83% para 59,29% nesse intervalo, reduzindo a sua participação para 49,64% em 2030. Por outro lado, a população acima dessa idade irá aumentar confirmando a tendência de envelhecimento da população do DF. Para 2015 essa participação que já ultrapassa os 50%, em 2019, será acrescida em 2,74%, alcançando em 2030 uma relevante contribuição de 61,74%. A população de menores de 10 anos de idade, que em 2015 tem uma participação de 13,98%, sofrerá redução gradual até 2019, passando a responder por 11,37% da população em 2030. Por outro lado, as pessoas com idades acima de 65 anos, que em 2015 representam 6,17%, passarão, em 2030, a 11,68% da população do Distrito Federal (Gráfico 2; Tabela 2).

**Gráfico 2 – Pirâmide Etária do Distrito Federal por sexo – 2015, 2019 e 2030.**




Fonte: IBGE, elaboração CODEPLAN

A população continua em tendência acentuada de envelhecimento na medida em que os menores de 14 anos reduzem sua participação continuamente. No intervalo de quatro anos, entre as projeções de 2015 e 2019, a redução do primeiro grupo foi de 2,19 pontos percentuais enquanto a população acima de 65 anos variou em 1,79% p. p. para mais. Esta informação vem confirmar a participação cada vez mais efetiva dos idosos na população do DF, fato este evidenciado pelo índice de envelhecimento da população que, para 2019, aponta uma relação de 38 idosos para cada grupo de 100 menores de 14 anos. Em 2030, essa relação praticamente irá dobrar com uma participação de 68 idosos para 100 menores de 14 anos. A razão de dependência dos idosos também aponta que, em 2015, para cada grupo de 100 pessoas de 15-64 anos há 37,88 pessoas acima de 65 anos. Em 2019, será de 37,48 e, para o ano de 2030, 40,52, um acréscimo de 3,04 pontos percentuais entre 2019 e 2030.

As mulheres continuarão mais longevas. No entanto, para o futuro, se vislumbra uma redução na diferença entre os sexos. Para 2015, os dados apontam vantagem para as mulheres de 7,14 anos reduzindo para 6,99 em 2019 e 6,62 em 2030. O sexo masculino tenderá também a uma vida mais longa (Tabela 2).

**Tabela 2 - Distrito Federal. Indicadores Demográficos projetados para o período 2015/2030**

| Ano | População (em 01/07) | | | Nascimentos | Óbitos | TCG (%) | TBN (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Homens | Mulheres | | | | |
| 2015 | 2.914.830 | 1.381.586 | 1.533.244 | 43.281 | 12.375 | 2,19 | 14,85 |
| 2016 | 2.977.216 | 1.409.671 | 1.567.545 | 43.507 | 12.811 | 2,14 | 14,61 |
| 2017 | 3.039.444 | 1.437.665 | 1.601.779 | 43.692 | 13.281 | 2,09 | 14,37 |
| 2018 | 3.101.220 | 1.465.432 | 1.635.788 | 43.839 | 13.769 | 2,03 | 14,14 |
| 2019 | 3.162.452 | 1.492.930 | 1.669.522 | 43.962 | 14.282 | 1,97 | 13,90 |
| 2020 | 3.223.048 | 1.520.119 | 1.702.929 | 44.066 | 14.818 | 1,92 | 13,67 |
| 2025 | 3.512.409 | 1.649.384 | 1.863.025 | 44.128 | 17.943 | 1,62 | 12,56 |
| 2030 | 3.773.409 | 1.765.151 | 2.008.258 | 43.458 | 21.801 | 1,33 | 11,52 |

| Ano | TBM (‰) | TMI (‰) | Esperança de Vida ao Nascer | | | TFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ambos | Homens | Mulheres | |
| 2015 | 4,25 | 10,76 | 77,85 | 74,13 | 81,27 | 1,56 |
| 2016 | 4,30 | 10,53 | 78,12 | 74,41 | 81,51 | 1,55 |
| 2017 | 4,37 | 10,32 | 78,37 | 74,68 | 81,74 | 1,53 |
| 2018 | 4,44 | 10,11 | 78,62 | 74,94 | 81,96 | 1,52 |
| 2019 | 4,52 | 9,91 | 78,85 | 75,19 | 82,18 | 1,51 |
| 2020 | 4,60 | 9,71 | 79,08 | 75,43 | 82,38 | 1,50 |
| 2025 | 5,11 | 8,84 | 80,06 | 76,47 | 83,24 | 1,47 |
| 2030 | 5,78 | 8,11 | 80,83 | 77,30 | 83,92 | 1,45 |

| Ano | Razão de Dependência* (%) | | | Índice de Envelhecimento** (%) | Área (km²) | Densidade Demográfica (hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jovens | Idosos | Total | | | |
| 2015 | 29,37 | 8,51 | 37,88 | 28,97 | | 503,50 |
| 2016 | 28,71 | 8,92 | 37,63 | 31,09 | | 514,27 |
| 2017 | 28,13 | 9,36 | 37,49 | 33,29 | | 525,02 |
| 2018 | 27,62 | 9,82 | 37,45 | 35,56 | | 535,69 |
| 2019 | 27,18 | 10,30 | 37,48 | 37,88 | | 546,27 |
| 2020 | 26,79 | 10,78 | 37,56 | 40,23 | | 556,74 |
| 2025 | 25,28 | 13,32 | 38,61 | 52,68 | | 606,72 |
| 2030 | 24,11 | 16,41 | 40,52 | 68,07 | | 651,81 |

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para 2000/2030

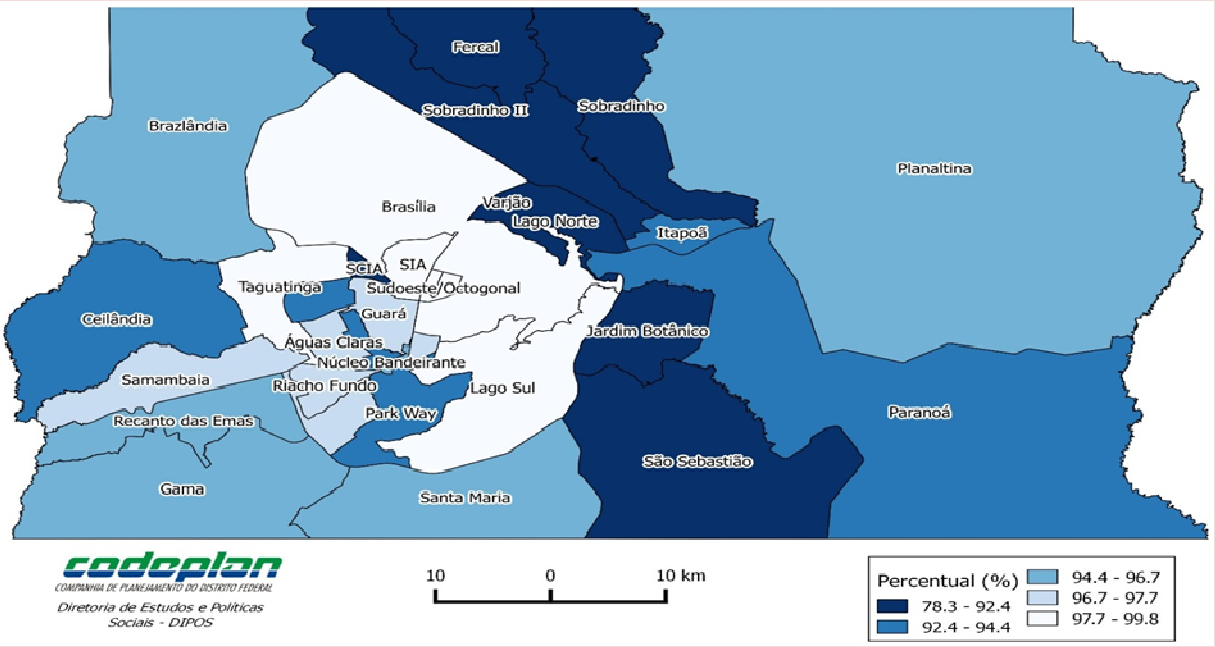
## 1.2.1. Dimensão Social

O Distrito Federal é conhecido no país por bons indicadores socioeconômicos, que o colocam nos melhores patamares nacionais e mesmo internacionais. Segundo o PNUD, o DF tem o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país, com 0,792, quando o máximo possível é 1. O primeiro lugar é ocupado por São Paulo e o terceiro por Curitiba.

Entre as Regiões Administrativas do DF, verifica-se que a SCIA/Estrutural tem o pior IDHM, com 0,616, número que se repete em algumas localidades de outras RAs, como Recanto das Emas e Vila Rabelo (Sobradinho). O maior índice aparece na Asa Norte e no Sudoeste, 0,957. A grande desigualdade também pode ser vista no Índice de Gini da capital que, em 2013, ficou em 0,570, representando a Unidade da Federação mais desigual do país. O Brasil apresentou um índice de 0,498.

A CODEPLAN apresentou em 2015 o Índice de Oportunidade Humana (IOH), em que foi possível desenvolver, por região administrativa, um ranking da oportunidade de os indivíduos se desenvolverem plenamente a partir do acesso a eletricidade, água tratada, saneamento básico e educação, segundo a PDAD 2013. O estudo revela um excelente IOH no Sudoeste/Octogonal, de 99,8, enquanto o pior do DF ocorre na Fercal, 78,3.

**Mapa 3 - Índice de Oportunidade Humana (IOH) - Distrito Federal, 2013**




Em março de 2015, havia no Cadastro Único de benefícios sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 238.116 famílias do Distrito Federal, das quais 30,7% (73.190) apresentavam renda de até R$ 77,00 *per capita* e 25,2% tinham renda mensal per capita entre R$77,01 e R$154,00. Estavam inseridas no Programa Bolsa Família 79.980 famílias.

No âmbito da educação, destaca-se o fato de, em 2014, o Distrito Federal ter recebido do Ministério da Educação o selo de Território Livre de Analfabetismo. Trata-se de homenagem às Unidades da Federação que cumprem uma taxa de 96% ou mais de alfabetização, meta superada pelo DF, segundo o IBGE.

Apesar disso, ainda há o desafio de garantir a conclusão do ensino fundamental, o que não foi conseguido por 30% da população com 25 anos ou mais. Por

outro lado, 32,6% dessa população têm nível médio completo ou superior incompleto e 26,1% já concluíram o ensino superior, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2013.

Quanto à qualidade da educação, verifica-se, a partir dos resultados da Prova Brasil o melhor desempenho do DF em relação à média brasileira. No DF, as médias de proficiência em Língua Portuguesa ficaram, em 2013, em 206,6 no 5º ano e 242,63 no 9º ano, enquanto no Brasil foram de 189,71 e 237,77, respectivamente. Em matemática, as médias foram 222,96 no 5º ano e 247,86 no 9ºano na capital e 205,08 e 242,34 no país.

A expectativa de vida ao nascer revela um aspecto da situação da política de saúde no Distrito Federal. Segundo o IBGE (2014), o DF possui a maior longevidade do país, com 75,6 anos, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Um parâmetro útil para a gestão da política é quanto à quantidade de profissionais médicos. A Portaria 1.101 de 2002, do Ministério da Saúde (GM), estabelece um mínimo de 1 médico por mil habitantes, sendo 0,8 composto por generalistas e 0,2 por especialistas. Conforme o DataSUS (CNES), em abril de 2015, o DF cumpria o parâmetro nacional, com uma cobertura de 3 médicos por mil habitantes, considerando o total de médicos, e 1,8, considerando apenas aqueles que trabalham no Sistema Único de Saúde. Esse número deixa a capital do país em primeiro lugar nacional, seguida por Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

No entanto, é preciso reconhecer a importância do Distrito Federal na prestação de serviços de saúde para a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), que engloba os seguintes municípios goianos: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em 2014, 34% das internações e 15,9% dos atendimentos de emergência nos hospitais regionais foram de pacientes que residem em outras Unidades da Federação. A população da Periferia Metropolitana é de 1.128.313, segundo a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD, CODEPLAN, 2013). Considerando as populações da PMB e do DF somadas e incidindo somente no serviço de saúde da capital, verifica-se uma cobertura de médicos do SUS de 1,3 médico por mil habitantes. Incluindo os médicos que não atendem no SUS, a cobertura é de 2,1.

### 1.2.1.1. Projeções Demográficas para 2019 e 2030: Impacto na Saúde

Para construir o cenário das demandas na área da saúde para 2015 e 2030, foram considerados os dados mais recentes disponíveis na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e, a partir desses resultados, foram estimadas as demandas, considerando o que preconiza a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, para cada um dos tópicos a seguir:

**a. Número atual de leitos hospitalares e o necessário (em estabelecimentos públicos e privados):**

Segundo a **Portaria nº 1101/GM**, de jun/02, em linhas gerais, estima-se como meta a existência de 2,5 e 3 leitos para cada 1.000 habitantes. Em março de 2015, segundo a SES-DF, o número de leitos disponíveis no DF era de 6.747, ou seja, uma média de 432 habitantes por leito (2,31 leitos por mil habitantes), número superior ao recomendado pelo Ministério da Saúde. Considerando a rede pública (SUS), o número de leitos existente era de 4.562 o que corresponde 639 leitos por habitante (1,57 leitos por mil habitantes) (Tabela 3).

Na Periferia Metropolitana de Brasília, o número de leitos disponíveis, para o mesmo período, foi de 864, sendo 496 deles da rede SUS, o que correspondeu a uma média de 0.78 leitos por mil habitantes, sendo que, na rede SUS, esta relação foi de apenas 0,45 leitos por mil (Tabela 3).

Considerando a meta de 2,5 leitos por mil habitantes, em 2019, no DF serão necessários 7.906 leitos, ou seja, um aumento de 1.159 leitos. Se considerarmos a mesma meta em leitos no SUS, serão necessários 3.344 leitos a mais. Na PMB, para atender a meta, serão necessários 2.292 leitos a mais na rede SUS (Tabela 3).

Em 2030, se considerarmos como meta 400 habitantes por leito serão necessários 9.433 leitos, ou seja, um aumento de 2.625. Se considerarmos somente a rede SUS será necessário a ampliação de aproximadamente 5 mil. Na PMB, esse aumento deverá ser de cerca de 2.600 leitos no SUS (Tabela 3).

**Tabela 3 - Número de leitos existentes e da rede SUS – DF, PMB e AMB. 2015, 2019 e 2030***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2015** | | | |
| Distrito Federal | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2015* |
| Existentes | 2,31 | 6.747 | 2.914.830 |
| SUS | 1,57 | 4.562 | |
| Periferia Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2015** |
| Existentes | 0,78 | 864,00 | 1.105.403 |
| SUS | 0,45 | 496,00 | |
| Área Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2015** |
| Existentes | 1,89 | 7.611 | 4.020.233 |
| SUS | 1,26 | 5.058 | |
| **2019** | | | |
| Distrito Federal | | | |
| | Leitos p/1.000 hab | Número de leitos | População - 2019* |
| Existentes | 2,50 | 7.906,13 | 2.914.830 |
| SUS | 2,50 | 7.906,13 | |
| Periferia Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2019** |
| Existentes | 0,78 | 873,31 | 1.117.312 |
| SUS | 0,45 | 501,34 | |
| Área Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2019** |
| Existentes | 2,50 | 10.080 | 4.032.142 |
| SUS | 2,50 | 10.080 | |
| **2030** | | | |
| Distrito Federal | | | |
| | Leitos p/1.000 hab | Número de leitos | População - 2030* |
| Existentes | 2,50 | 9.434 | 3.773.409 |
| SUS | 2,50 | 9.434 | |
| Periferia Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2030** |
| Existentes | 2,50 | 3.104 | 1.241.764 |
| SUS | 2,50 | 3.104 | |
| Área Metropolitana de Brasília | | | |
| | Leitos p/1.000 hab** | Número de leitos | População - 2030** |
| Existentes | 2,50 | 12.538 | 5.015.173 |
| SUS | 2,50 | 12.538 | |

Fonte: Ministério da Saúde/SAS - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Dados elaborados pela CODEPLAN

* População projetada - IBGE

** Considerando a média da participação da população PMB na de GO entre 2010-2015

**b. Número atual de médicos e o necessário:**

A meta recomendada pela OMS é de 1 médico para cada mil habitantes. Segundo o Banco de Dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - CNES, em maio/2015[1] Distrito Federal tinha 16.784 Médicos, dentre as várias especialidades, sendo que 8.486 atuavam na Secretaria de Saúde, o que representou uma média de 1 médico para 174 pessoas e de 1 da rede SUS para 343 pessoas (2,91 médicos por mil habitantes). Tendo como meta a relação de 1 médico na rede SUS a cada 500 habitantes, serão necessários, em 2019, 9.207 médicos na rede e, em 2030, 10.988 profissionais na rede SUS (Tabela 4)

**Tabela 4 - Total de médicos e da rede SUS - DF, PMB e AMB. 2015, 2019 e 2030***

| 2015 | | | |
|---|---|---|---|
| | Médico SES-DF | População - 2015 | Médicos p/1.000 hab** |
| DF* | 8.486 | 2.914.830 | 2,91 |
| PMB** | 825 | 1.105.403 | 0,75 |
| AMB | 9.311 | 4.020.233 | 2,32 |
| **2019** | | | |
| | Médico SES-DF | População - 2015 | Médicos p/1.000 hab** |
| DF* | 9.207 | 3.162.452 | 2,91 |
| PMB** | 1.117 | 1.117.312 | 1,00 |
| AMB | 10.324 | 4.279.764 | 2,41 |
| **2030** | | | |
| | Médico SES-DF | População - 2015 | Médicos p/1.000 hab** |
| DF* | 10.986 | 3.773.409 | 2,91 |
| PMB** | 1.242 | 1.241.764 | 1,00 |
| AMB | 12.227 | 5.015.173 | 2,44 |

Fonte: Datasus. Dados elaborados pela CODEPLAN
* População projetada - IBGE
** Considerando a média da participação da população PMB na de GO entre 2010-2015

**c) Equipes do Programa de Saúde da Família (PSF):**

A meta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o programa prevê uma cobertura superior a 70% da população. Em março de 2015, segundo a SCNES, haviam no DF 226 Equipes da Saúde da Família (ESF), sendo 142 convencionais e 84 Equipes Mais Médicos. Considerando que cada equipe atende 3 mil pessoas, a cobertura era de 23,3%. Na PMB, no mesmo período, haviam 174 equipes, sendo 35 convencionais e 139 Equipes Mais Médicos, o que resultou numa cobertura de 47,2% (Tabela 4).

Tendo como objetivo a cobertura de 70%, em 2019, será necessário triplicar o número de equipes no DF e aumentar em 1,5 vezes o número de equipes existentes na PMB. No cenário para 2030, serão necessários acrescentar em 3,9 vezes o número de equipes no DF e 1,7 vezes na PMB (Tabela 4).

[1] Dados em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/proc02df.def

## 1.2.2. Dimensão Econômica

### 1.2.2.1. Cenário Nacional

A previsão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para os próximos quatro anos do PPA é de uma recomposição da política fiscal em nível nacional, com uma elevação do superávit primário para 1,2% do PIB para o ano 2015 e os anos seguintes o superávit de 2,0% do PIB. Aliada à política fiscal mais restritiva, está prevista, na política monetária, a elevação das taxas básicas de juros para 13,25% a.a. para o primeiro ano de 2015. A tendência da política monetária seria a de relaxamento do aperto monetário para os anos seguintes, de modo que em 2018, a taxa básica de juros atingiria 10% a.a, mas ainda mantendo taxas de juros reais próximas a 6%. Com estas restrições da política monetária e fiscal, está prevista uma queda da inflação nos primeiros anos do período do PPA e em 2017, a taxa anual do IPCA convergiria para o centro da meta. Contudo para os primeiros anos, 2015 e 2016, a inflação ficaria acima da meta, 8,2% e 5,6% a.a. respectivamente.

O cenário traçado pelo Boletim Focus, consultado em 10/04/2015 no sítio do Banco Central, apresenta uma contração da economia nacional, no ano de 2015, de -1,05%. Em 2016 e 2017, a economia começaria a se recuperar com uma taxa de crescimento do PIB estimada em 1,12% e 2,04%. Portanto, o quadro para a economia nacional no período de 2015-2018 será, no melhor dos casos, de ajuste fiscal e monetário, com inflação acima da meta nos primeiros anos, retratação das atividades econômicas em 2015 e, a partir de 2016, um início de recuperação das taxas de crescimento do PIB.

**Tabela 5 - Cenário Macroeconômico para a taxa de crescimento do PIB, INPC e IGP-DI**

| Variáveis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Crescimento do PIB | -1,05 | 1,12 | 2,04 | 2,38 | 2,35 |
| IGP-DI | 6,89 | 5,44 | 5,16 | 5,03 | 4,82 |
| INPC | 7,95 | 5,46 | 5,27 | 5,13 | 5,03 |

Fonte: www.bcb.gov.br (Relatório Focus), em 10/04/2015

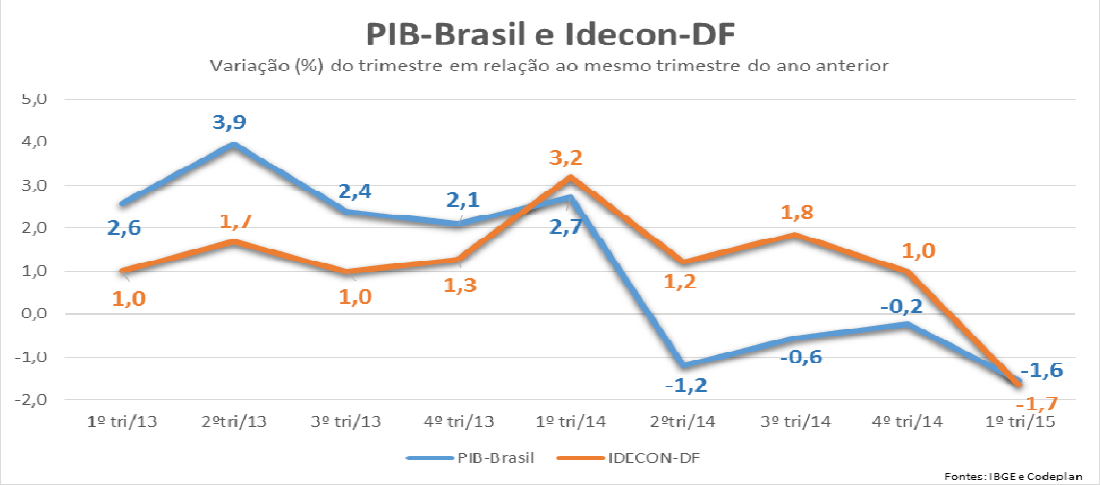
### 1.2.2.2. Distrito Federal: Atividades Econômicas (PIB e IDECON)/Consumo e massa salarial por RA

Diante deste quadro de revisão de políticas macroeconômicas, presença de inflação elevada e redução de atividades econômicas, a economia do Distrito Federal será afetada pela dinâmica em nível nacional. As Contas Regionais calculadas pela CODEPLAN indicam que o Produto Interno do Distrito Federal é composto majoritariamente pelo setor serviços, 94% do total produzido, dos quais a Administração Pública possui forte participação com um total de 55% do total da produção. A indústria, por outro lado, representa 5,7% e agricultura apenas 0,3% do total.

O Gráfico 3 mostra o comportamento do índice de Desempenho Econômico (IDECON - DF) começa a demonstrar que o impacto da redução das atividades em nível

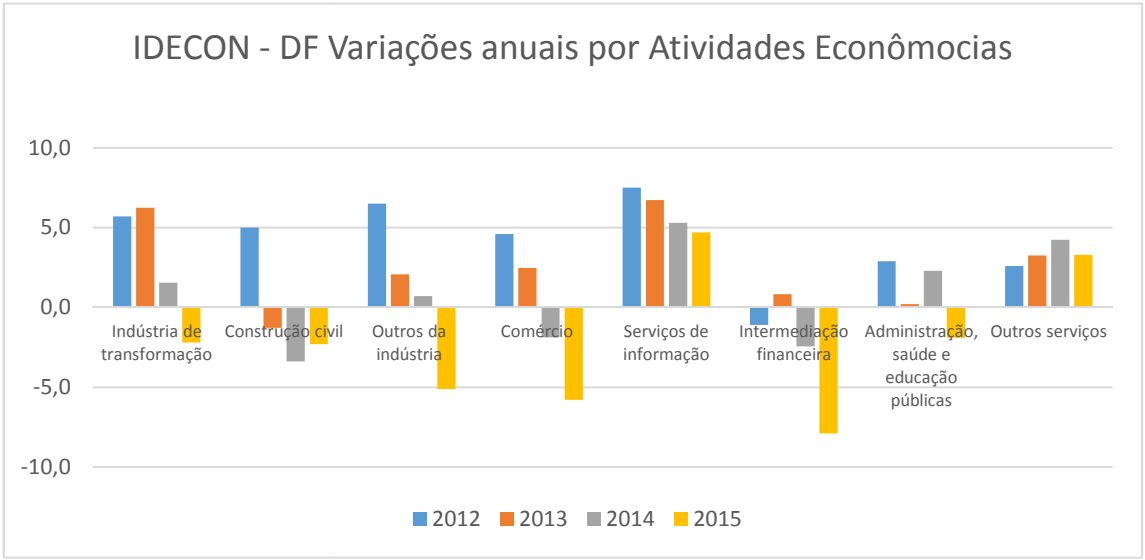
nacional está afetando a economia local. O IDECON - DF, em 12 meses, para o 1º trimestre de 2015, teve uma retração de -1,7% em valores próximos ao observados no PIB trimestral da economia nacional de 1,6%. Quando se decompõe este comportamento negativo da economia do DF, nota-se a redução de Comércio (-5,6%), Construção Civil (-2,2%), Administração Financeira (-1,9%) e Intermediação Financeira (-7,4%). Em sentido contrário, os serviços de Comunicação e Informação apresentaram um crescimento de 5% no mesmo período.

**Gráfico 3 - Índice de Desempenho Econômico (IDECON - DF)**
**1º. Trimestre/2013 a 1º. Trimestres/2015**




Fonte: CODEPLAN/DIEPS

**Gráfico 4 - Índice de Desempenho Econômico (IDECON - DF) por Atividades Econômicas**
**1º.Trimestre/2013 a 1º Trimestres/2015**




* valores 1º. Trimestre de 2015 valor comparativo com 1º trimestre de 2014.
Fonte: CODEPLAN/DIEPS

### 1.2.2.3. Distrito Federal: Mercado de trabalho (PED)

Com a redução de atividades econômicas, o mercado de trabalho tende a apresentar um quadro de elevação do desemprego no primeiro ano. O Gráfico 5 mostra a taxa de desemprego numa série histórica, de fevereiro de 1992 a abril de 2015, da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) calculada pela CODEPLAN/DIEESE/Secretaria do Trabalho para o DF[2] e para a região metropolitana de São Paulo (RMSP). Deve-se notar que a taxa de desemprego do DF esteve sempre acima da RMSP. As áreas hachuradas em cinza no gráfico destacam momentos de crise fiscal ou ajuste fortes da economia brasileira a saber: 1999-2000, com a desvalorização cambial e a introdução do sistema de metas de inflação, o ajuste fiscal dos primeiros anos do governo Lula e a crise financeira internacional em 2008. Note que a série da taxa de desemprego no DF sofre aumentos significativos nos momentos de restrição fiscal ou choques negativos em nível nacional.

A desigualdade de renda e escolaridade em nível territorial também se reflete nas taxas de desemprego: o Mapa 4 mostra este comportamento desigual das taxas de desemprego no DF.

Nas regiões centrais e com renda mais elevada, a taxa de desemprego é quase três vezes menor que a observada em regiões mais periféricas e menos favorecidas no DF. Essas regiões com menor renda e menor escolaridade também sofrem mais intensamente os impactos negativos de choques fiscais em nível nacional. O Gráfico 5 apresenta o comportamento e o impacto em cada região do DF, nos momentos de maior crise na economia nacional nos finais da década de 90 e nos anos 2000. Interessante observar que a crise internacional de fato demora alguns meses para afetar o mercado de trabalho do Distrito Federal.

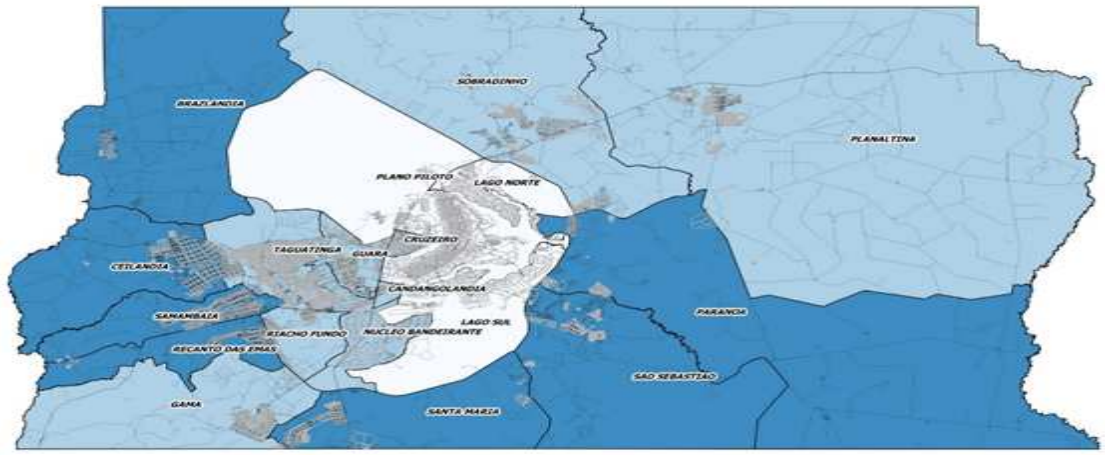
As divulgações mais recentes da taxa de desemprego, abril/2015, vem mostrando esta piora no mercado de trabalho e o padrão de outras crises também tem se repetido, regiões menos escolarizadas e com menor renda têm sofrido mais fortemente estes impactos que regiões centrais, mais escolarizadas e com maior poder aquisitivo. Simulações realizadas pela CODEPLAN, por meio de funções impulso-resposta, a partir dos dados da PED mostram que para o mercado de trabalho do DF, a resposta da taxa de desemprego local a choques nacionais tem um pico em 5 meses e após este pico no desemprego, retorno aos níveis pré-crise nos 5 meses seguintes. Por outro lado, choques na economia local tende se dissipar de forma um pouco mais rápida que choques nacionais. As estimativas indicam que a recuperação total do mercado de trabalho seria em torno de oito meses para choques relacionados apenas com a economia do DF.

Do total da variabilidade da taxa de desemprego do DF, aproximadamente 25% é explicada por choques nacionais. Como destacado, anteriormente, este choque é sentido mais fortemente pelo chamado Grupo 3 da PED, ou seja, pelas regiões mais pobres. No Grupo 1, a região mais rica, praticamente, não há efeito de um choque nacional sobre a trajetória da taxa de desemprego. Portanto, os resultados sinalizam para a premente necessidade de se remediar efeitos negativos dos ajustes fiscais e monetários

[2] Houve uma interrupção na série de desemprego no DF de outubro/2013 a outubro/2014.

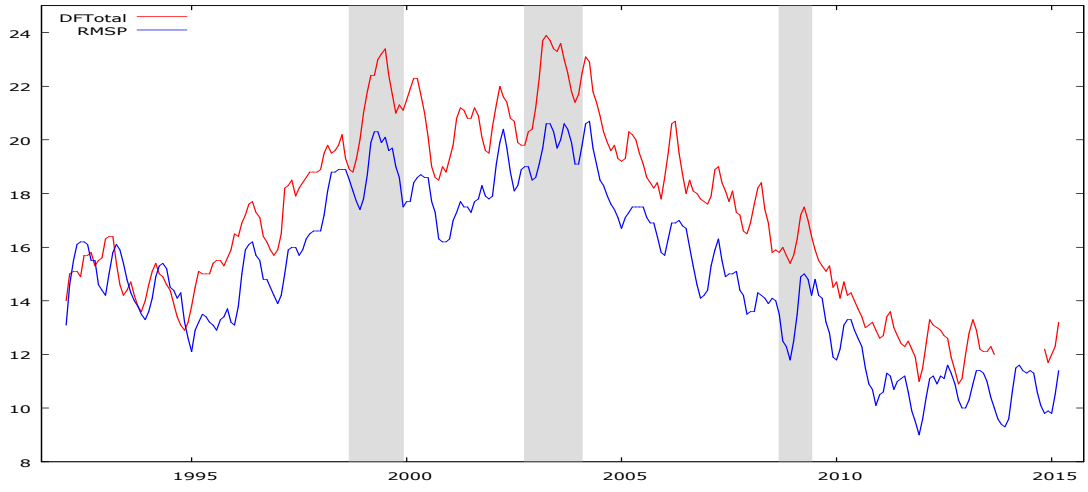
sobre a população de menor renda e mais vulnerável. É importante destacar que atualmente a rede de proteção social brasileira ampliou-se de maneira considerável, o que poderá reduzir os efeitos adversos dos ajustes nos primeiros anos, contudo este mostra-se como um desafio importante para os formuladores de política no horizonte de planejamento atual.

**Mapa 4 - Taxa de Desemprego por Grupos de Regiões Administrativas – Maio 2015**



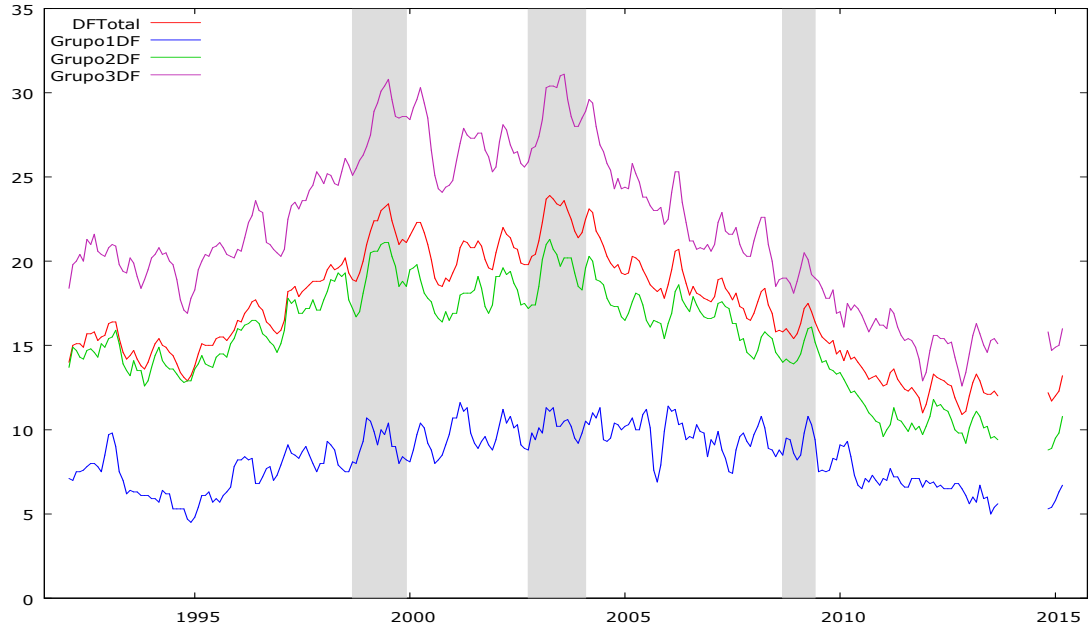

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego/PED – DIEESE/CODEPLAN/SETRAB

**Gráfico 5 – Taxa de Desemprego Distrito Federal e Região Metropolitana de São Paulo Fev/92 a Mar/2015**




Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego/PED – DIEESE/CODEPLAN/SETRAB

**Gráfico 6 – Taxa de Desemprego Distrito Federal e Grupos de Regiões Administrativas no DF (Grupos 1,2 e 3) - Fev/92 a Mar/2015**




Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego/PED – DIEESE/CODEPLAN/SETRAB
Nota: Há uma interrupção na série entre outubro/2013 a outubro/2014.

## 1.2.2.4. Distrito Federal: Inflação: IPCA e INPC

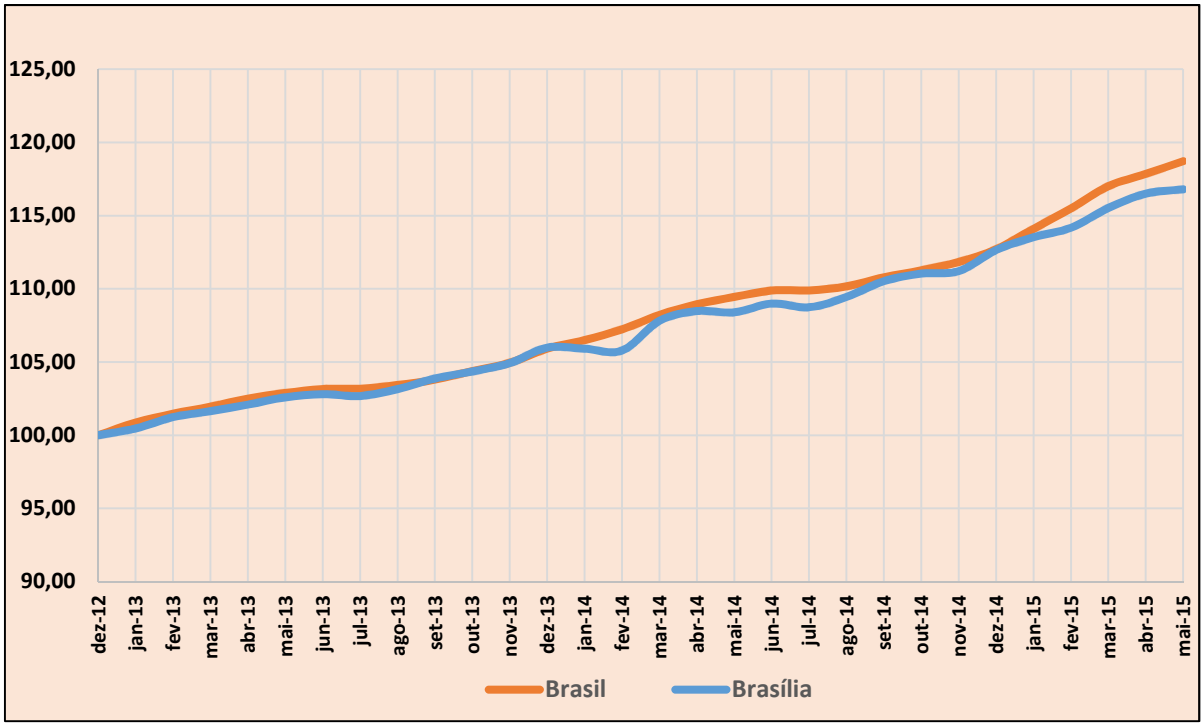
A inflação em nível nacional e também em nível local tem se ressentido de ajustes de tarifas públicas e preços administrados acima da média geral de preços, bem como tem se observado um crescimento nos preços de alimentos influenciados por fatores sazonais e climáticos. No entanto, a economia do DF, nos últimos meses de 2014 e início de 2015, o nível de preços tem apresentado um crescimento inferior ao do nível nacional. O gráfico 6 compara os níveis de preço do IPCA - Brasil e do IPCA - DF. Nele, nota-se, a partir de uma série de número índice com base fixa em dezembro de 2012, que a taxa de inflação no DF tem ficado sistematicamente abaixo da nacional. No entanto, a inflação dos últimos 12 meses no DF e em nível nacional, está acima da meta. Tem-se observado no DF uma trajetória descrente e uma reversão na tendência de crescimento da inflação, e esta convergência para a meta da inflação tem sido observado de maneira mais rápida no Distrito Federal que em nível nacional.

No entanto, outro desafio para o quadro do planejamento no DF é que além do ajuste fiscal e monetárias nacional estarem impactando o mercado de trabalho e de forma mais acentuadas aos mais pobres, há um crescimento mais acentuado dos preços no INPC, que mede a inflação para aqueles que ganham até 5 salários-mínimos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, diferentemente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mede a inflação, tendo como base a estrutura de gastos de famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado e, além de Brasília, abrange dez regiões metropolitanas do país e os municípios de Goiânia e Campo Grande.

No mês de maio de 2015, o IBGE, por meio do INPC computou inflação de 0,99%, mais alta que a de abril, de 0,71%, acumulando no ano aumento de 5,99% e em 12 meses, de 8,76%. Tanto no ano quanto em 12 meses, o INPC acumulado está maior que os computados pelo IPCA, de 5,34% e 8,47%, respectivamente. Da mesma forma, em Brasília, o INPC registrou alta de 4,92% no ano e de 8,36% em 12 meses, enquanto esses índices medidos pelo IPCA foram de 3,69% e 7,76%, respectivamente.

**Gráfico 7 - Índice acumulado de Nível de Preços Evolução do IPCA: Brasília e Brasil (dez/12 a maio/15)**

**(Dez/2012 = 100)**




Fonte: IPCA/IBGE - Brasília elaboração CODEPLAN.

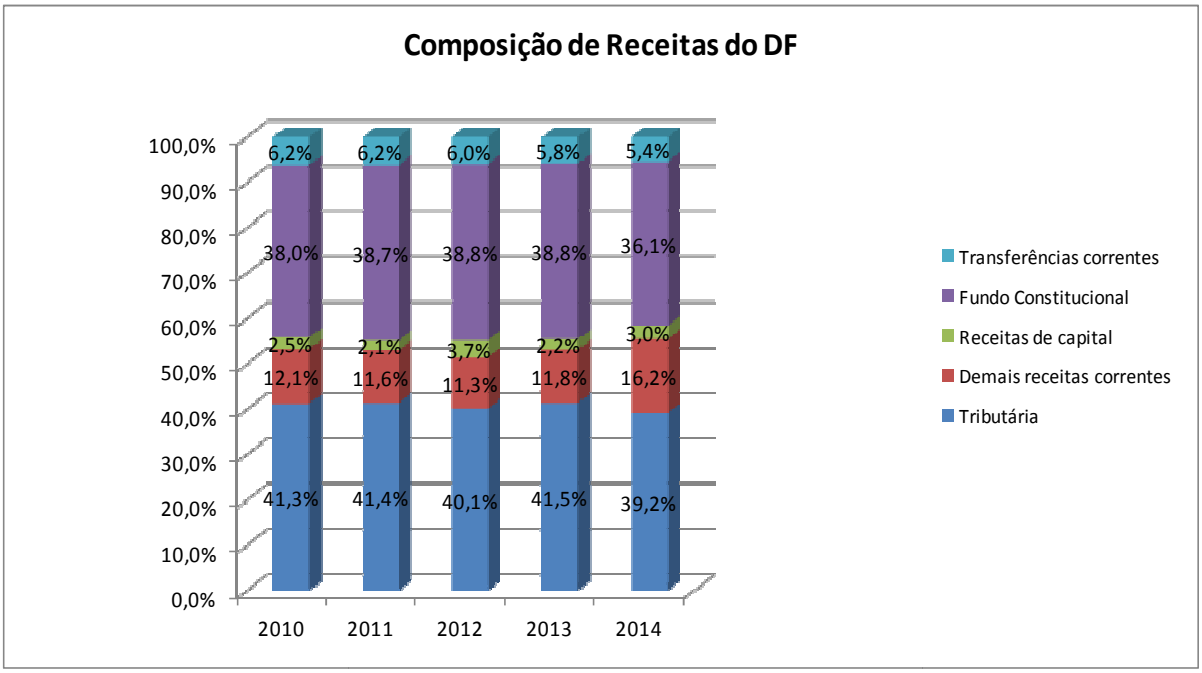
## 1.2.2.5. Distrito Federal: Finanças Públicas

### 1.2.2.5.1. Análise de Crescimento e Arrecadação Tributária

A criação, em 2002, do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF apenas mitigou a dependência crônica das contas do Governo do Distrito Federal em relação às transferências da União. Aportes que outrora ocorriam mediante entendimentos visando ao cumprimento do artigo 21, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal, foram mensurados e passaram a ser corrigidos anualmente pela variação da Receita Corrente Líquida da União.

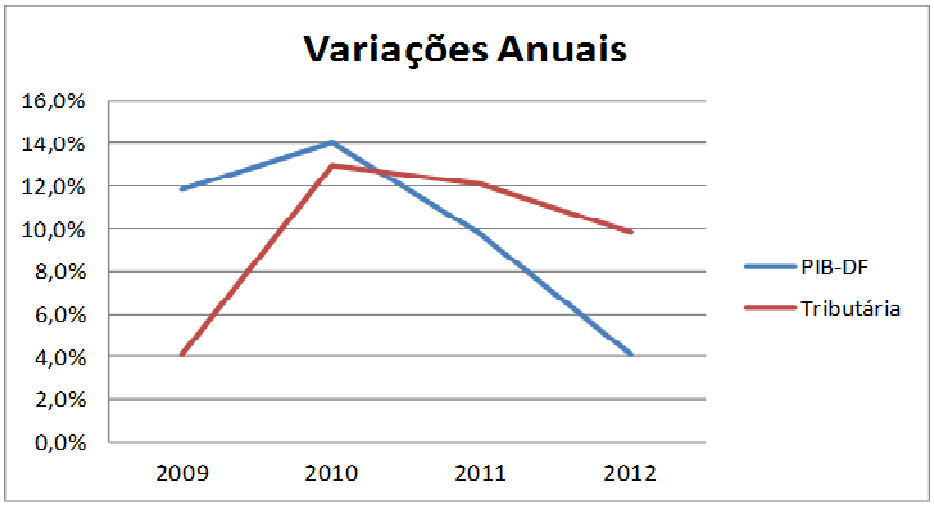
Análise da composição das receitas do Distrito Federal revela que o somatório das transferências efetuadas pela União é superior à arrecadação tributária do Distrito Federal. Enquanto as Transferências Correntes da União mais o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF corresponderam a 41,6% das receitas totais de 2014, as receitas tributárias do DF atingiram 39,2% no mesmo período.

Comparando-se a arrecadação do exercício de 2014 com a do exercício de 2010, em termos nominais, verifica-se que houve um aumento de arrecadação total de 59,6%, com destaque para o avanço de 114,0% em demais receitas correntes.

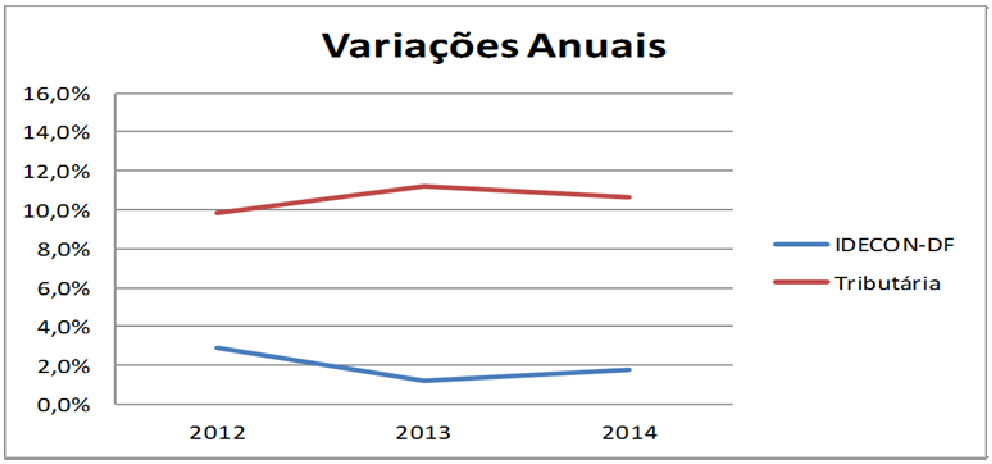



Fonte: SUREC/SEF

Além dessa dependência das transferências da União, merece atenção especial o comportamento da Arrecadação Tributária do Distrito Federal em relação à evolução de seu Produto Interno Bruto (PIB-DF) [3] e em relação ao Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (IDECON-DF) [4]. Observa-se que, a partir de 2010, a arrecadação tributária e o PIB-DF têm comportamentos decrescentes, porém a queda da arrecadação se dá em menor ritmo. A partir de 2012, a arrecadação apresenta uma ligeira recuperação enquanto o IDECON-DF continua em queda, e finalmente, a partir de 2013, a situação se inverte.




[3] Disponível em www.codeplan.df.gov.br/area-tematicas/contas-regionais.html.
[4] Disponível em www.codeplan.df.gov.br/area-tematicas/idecon-df.html.




A consequência imediata desse comportamento mais recente da arrecadação tributária é a redução da capacidade de o Governo do Distrito Federal promover e aperfeiçoar políticas públicas. E isso o leva a empenhar-se para: 1) preservar o volume de transferências da União; 2) melhorar a arrecadação própria, mediante ações com foco no Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS; no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; e no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

A preservação do volume de transferências da União passa necessariamente pela preservação do FCDF, essencial para o funcionamento das áreas de saúde, educação e segurança. Quanto ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, por força da Lei Complementar n°143/2013, a partir de 1° de janeiro de 2016, são esperadas mudanças, ainda que pequenas. A Lei prevê que a parcela que superar o valor igual ao que foi distribuído no correspondente decêndio do exercício de 2015 – corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substitui-lo e pelo percentual equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da variação real do Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para base de cálculo – será distribuída proporcionalmente a coeficientes individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária.

A Tabela 6 apresenta, para o período de 2011 a 2014, o valor total e as taxas de crescimento da arrecadação de origem tributária, considerando as receitas de impostos, taxas, dívida ativa tributária e multas e juros de mora dos tributos. O valor da arrecadação em 2010 foi incluído com a finalidade de comparação. A arrecadação de origem tributária cresceu nominalmente, em média, 11,2% ao ano.

**Tabela 6 – Evolução das Receitas de Origem Tributária do Distrito Federal (Valores correntes) – R$ 1.000**

| Ano | 2010 (a) | 2011 (b) | 2012 (c) | 2013 (d) | 2014 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 8.564.563 | 9.620.964 | 10.607.779 | 11.911.349 | 13.082.174 |
| Variação% | | (b/a) | (c/b) | (d/c) | (e/d) |
| | | 12,33% | 10,26% | 12,29% | 9,83% |

Fonte: SUREC/SEF

Descontando o efeito da inflação medida pelo INPC/IBGE, a arrecadação tributária apresentou crescimento real da ordem de 3,61% em 2014 na comparação com 2013. Com isso, o desempenho real da arrecadação em 2014 ficou abaixo do observado nos anos anteriores, conforme se observa na Tabela 7. Em média, o crescimento real no período 2011 a 2014 situa-se em 4,8%.

**Tabela 7 – Evolução das Receitas de Origem Tributária do Distrito Federal (Valores constantes a preços de Dezembro/2014-INPC/IBGE) – R$ 1.000**

| Ano | 2010 (a) | 2011 (b) | 2012 (c) | 2013 (d) | 2014 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 11.126.119 | 11.720.093 | 12.257.677 | 12.933.526 | 13.400.775 |
| Variação% | | (b/a) | (c/b) | (d/c) | (e/d) |
| | | 5,34% | 4,59% | 5,51% | 3,61% |

Fonte: SUREC/SEF

No contexto macroeconômico, o crescimento real da arrecadação tributária foi sempre superior ao do PIB nacional, que foi de 2,86% em 2011; 1,04% em 2012; e 2,30% em 2013. Em 2014, embora o crescimento real da arrecadação (3,61%) tenha sido inferior ao observado nos anos anteriores, ainda assim foi superior ao do PIB, de 0,10%, conforme Tabela 8.

**Tabela 8 – Evolução das Receitas de Origem Tributária do Distrito Federal / PIB**

| Período | Arrecadação Tributária (%) | PIB Brasil (%) |
|---|---|---|
| 2010/2011 | 5,34 | 2,86 |
| 2011/2012 | 4,59 | 1,04 |
| 2012/2013 | 5,51 | 2,30 |
| 2013/2014 | 3,61 | 0,10 |

Fonte: SUREC/SEF

A Tabela 9 apresenta a evolução da arrecadação tributária em valores correntes no Distrito Federal no quadriênio 2011-2014, tendo como base o ano de 2010.

**Tabela 9 – Arrecadação de Origem Tributária do Distrito Federal – 2010 a 2014**
**(Valores correntes)**

VALORES EM R$ MIL

| ITEM | 2010 (a) | 2011 (b) | 2012 (c) | 2013 (d) | 2014 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICMS | 4.493.609 | 5.008.749 | 5.494.095 | 5.987.377 | 6.540.460 |
| ISS | 856.498 | 941.306 | 1.083.337 | 1.238.746 | 1.375.364 |
| SIMPLES | 193.125 | 221.399 | 253.742 | 275.986 | 312.771 |
| IRRF | 1.503.877 | 1.729.565 | 1.957.896 | 2.165.085 | 2.612.009 |
| IPVA | 537.171 | 622.810 | 554.372 | 598.894 | 696.590 |
| IPTU | 400.009 | 446.247 | 474.722 | 525.284 | 550.372 |
| ITBI | 209.862 | 208.675 | 276.616 | 329.701 | 318.061 |
| ITCD | 33.194 | 38.649 | 53.009 | 153.145 | 89.086 |
| TLP | 83.261 | 84.023 | 89.622 | 104.531 | 106.652 |
| Outras Taxas | 42.316 | 51.842 | 59.646 | 65.047 | 64.633 |
| Receita Tributária Total (A) | 8.352.922 | 9.353.265 | 10.297.059 | 11.443.797 | 12.665.998 |
| Dívida Ativa | 128.069 | 167.735 | 204.362 | 331.674 | 266.799 |
| Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa | 35.215 | 43.451 | 46.927 | 59.230 | 73.279 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 48.357 | 56.512 | 59.431 | 76.648 | 75.999 |
| Total das Outras Receitas (B) | 211.641 | 267.698 | 310.720 | 467.552 | 416.076 |
| **Total da Arrecadação (A) + (B)** | **8.564.563** | **9.620.964** | **10.607.779** | **11.911.349** | **13.082.074** |

Fonte: SUREC/SEF

No período de 2011 a 2014, as receitas que obtiveram maior crescimento foram as do ITCD; da Dívida Ativa, inclusive Multas e Juros; do IRRF; do SIMPLES; e do ISS. Parte do crescimento do ITCD foi devido à cobrança sobre doações a partir das informações obtidas junto à Receita Federal, aliado aos programas de recuperação de crédito, que incentivaram os recolhimentos. Esses programas também podem explicar parte do crescimento da Dívida Ativa, inclusive Multas e Juros.

Tendo em vista a composição da arrecadação de origem tributária, as receitas que mais contribuíram para a expansão do total da arrecadação de origem tributária no período em questão foram as do ICMS, do IRRF e do ISS.

**Tabela 10 – Variação Nominal da Arrecadação de Origem Tributária – 2011 a 2014**

VALORES EM R$ MIL

| ITEM | 2010 pelo INPC/IBGE (a) | 2011 pelo INPC/IBGE (b) | 2012 pelo INPC/IBGE (c) | 2013 pelo INPC/IBGE (d) | 2014 pelo INPC/IBGE (e) | Participação Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS | 5.839.087 | 6.101.202 | 6.348.941 | 6.502.108 | 6.697.745 | 51,0% |
| ISS | 1.112.218 | 1.146.729 | 1.250.403 | 1.345.177 | 1.409.017 | 10,2% |
| SIMPLES | 250.833 | 269.790 | 293.000 | 299.785 | 320.843 | 2,4% |
| IRRF | 1.951.635 | 2.105.889 | 2.260.281 | 2.347.820 | 2.673.205 | 18,7% |
| IPVA | 699.803 | 761.159 | 644.998 | 652.490 | 716.374 | 5,5% |
| IPTU | 519.163 | 542.272 | 548.831 | 570.252 | 562.751 | 4,4% |
| ITBI | 272.469 | 254.194 | 319.039 | 358.079 | 326.357 | 2,5% |
| ITCD | 43.047 | 47.026 | 61.005 | 166.212 | 91.278 | 0,7% |
| TLP | 108.081 | 102.150 | 103.635 | 113.473 | 109.086 | 0,9% |
| Outras Taxas | 54.936 | 63.089 | 68.957 | 70.818 | 66.329 | 0,5% |
| Receita Tributária Total (A) | 10.851.271 | 11.393.498 | 11.899.089 | 12.426.214 | 12.972.985 | 96,8% |
| Dívida Ativa | 166.388 | 204.680 | 235.937 | 359.991 | 274.951 | 2,1% |
| Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa | 45.738 | 53.095 | 54.303 | 64.117 | 75.254 | 0,5% |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 62.721 | 68.819 | 68.348 | 83.204 | 77.585 | 0,6% |
| Total das Outras Receitas (B) | 274.847 | 326.594 | 358.587 | 507.312 | 427.790 | 3,2% |
| **Total da Arrecadação (A) + (B)** | **11.126.119** | **11.720.093** | **12.257.677** | **12.933.526** | **13.400.775** | **100,0%** |

Fonte:SIGGO.

Elaboração: AEPOF/UEF/AESP/SEF

**Tabela 11 – Variação Real da Arrecadação de Origem Tributária – 2011 a 2014**

| VALORES EM R$ MIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | 2011/2010 | | 2012/2011 | | 2013/2012 | | 2014/2013 | |
| | (b) - (a) | (b)/(a) | (c) - (b) | (c)/(b) | (d) - (c) | (d)/(c) | (c) - (d) | (c)/(d) |
| ICMS | +262.115 | 4,5% | +247.739 | 4,1% | +153.167 | 2,4% | +195.636 | 3,0% |
| ISS | +34.511 | 3,1% | +103.674 | 9,0% | +94.774 | 7,6% | +63.840 | 4,7% |
| SIMPLES | +18.957 | 7,6% | +23.210 | 8,6% | +6.785 | 2,3% | +21.058 | 7,0% |
| IRRF | +154.254 | 7,9% | +154.391 | 7,3% | +87.539 | 3,9% | +325.385 | 13,9% |
| IPVA | +61.356 | 8,8% | -116.161 | -15,3% | +7.491 | 1,2% | +63.884 | 9,8% |
| IPTU | +23.108 | 4,5% | +6.559 | 1,2% | +21.421 | 3,9% | -7.501 | -1,3% |
| ITBI | -18.275 | -6,7% | +64.846 | 25,5% | +39.040 | 12,2% | -31.722 | -8,9% |
| ITCD | +3.979 | 9,2% | +13.979 | 29,7% | +105.207 | 172,5% | -74.934 | -45,1% |
| TLP | -5.931 | -5,5% | +1.485 | 1,5% | +9.839 | 9,5% | -4.388 | -3,9% |
| Outras Taxas | +8.153 | 14,8% | +5.868 | 9,3% | +1.861 | 2,7% | -4.488 | -6,3% |
| Receita Tributária Total (A) | +542.227 | 5,0% | +505.591 | 4,4% | +527.125 | 4,4% | +546.771 | 4,4% |
| Dívida Ativa | +38.292 | 23,0% | +31.256 | 15,3% | +124.054 | 52,6% | -85.040 | -23,6% |
| Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa | +7.357 | 16,1% | +1.208 | 2,3% | +9.814 | 18,1% | +11.136 | 17,4% |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | +6.097 | 9,7% | -471 | -0,7% | +14.856 | 21,7% | -5.618 | -6,8% |
| Total das Outras Receitas (B) | +51.747 | 18,8% | +31.993 | 9,8% | +148.725 | 41,5% | -79.522 | -15,7% |
| **Total da Arrecadação (A) + (B)** | **+593.974** | **5,3%** | **+537.584** | **4,6%** | **+675.850** | **5,5%** | **+467.249** | **3,6%** |
| Fonte:SIGGO. | | | | | | | | |
| Elaboração: AEPOF/UEF/AESP/SEF | | | | | | | | |

A Tabela 12 a seguir traz a composição da arrecadação de origem tributária no DF. Ao longo do quadriênio, a participação dos tributos indiretos (ICMS, ISS e Simples) no total da arrecadação, que refletem o nível da atividade econômica, apresentou queda, passando de 64,1% em 2011 a 62,9% em 2014. Em contrapartida, o IRRF teve sua participação aumentada, de 17,6% em 2011 para 20,0% em 2014.

Em relação à tributação direta, o IPVA e o IPTU apresentaram queda de participação, que pode ser explicada pelos abatimentos no âmbito do Programa Nota Legal. Contribuiu também para a queda da participação do IPVA a isenção para veículos novos. Por outro lado, houve incremento na participação do ITCD, decorrente da cobrança do imposto sobre doações, mencionada anteriormente.

**Tabela 12 – Participação Percentual dos Tributos no Total da Arrecadação – 2011 a 2014**

| ITEM | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Participação Acumulada 2011-2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS | 52,5% | 52,1% | 51,8% | 50,3% | 50,0% | 50,9% |
| ISS | 10,0% | 9,8% | 10,2% | 10,4% | 10,5% | 10,3% |
| SIMPLES | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,4% |
| IRRF | 17,6% | 18,0% | 18,5% | 18,2% | 20,0% | 18,7% |
| IPVA | 6,3% | 6,5% | 5,2% | 5,0% | 5,3% | 5,5% |
| IPTU | 4,7% | 4,6% | 4,5% | 4,4% | 4,2% | 4,4% |
| ITBI | 2,5% | 2,2% | 2,6% | 2,8% | 2,4% | 2,5% |
| ITCD | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 0,7% |
| TLP | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% |
| Outras Taxas | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Receita Tributária Total (A) | 97,5% | 97,2% | 97,1% | 96,1% | 96,8% | 96,8% |
| Dívida Ativa | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 2,1% |
| Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| Total das Outras Receitas (B) | 2,5% | 2,8% | 2,9% | 3,9% | 3,2% | 3,2% |
| **Total da Arrecadação (A) + (B)** | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Fonte:SIGGO.
Elaboração: AEPOF/UEF/AESP/SEF

### 1.2.2.5.1.2 Impostos Indiretos

O **ICMS**, maior imposto do DF em termos de volume arrecadado, respondeu em média por 50,9% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014.

Neste período, o ICMS apresentou crescimento real médio anual de +3,5%, como visto na Tabela 11 acima. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2011, com crescimento de 4,5%.

Decompondo a arrecadação do quadriênio por atividade econômica no Distrito Federal, obtém-se o cenário apresentado na Tabela 12.

**Tabela 13 – Arrecadação do ICMS por Setor de Atividade Econômica (Valores correntes) – R$ 1.000**

| SETORECONÔMICO | 2010 | participação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEIS | 926.771 | 20,3% | 1.018.202 | 1.117.742 | 1.142.404 | 1.217.503 | 19,8% |
| COMÉRCIO VAREJISTA | 840.540 | 18,4% | 951.511 | 1.024.501 | 1.094.583 | 1.059.570 | 17,2% |
| COMÉRCIO ATACADISTA | 730.309 | 16,0% | 782.483 | 916.539 | 944.007 | 1.185.640 | 19,3% |
| COMUNICACAO | 873.844 | 19,2% | 956.079 | 947.664 | 961.784 | 1.031.991 | 16,8% |
| INDÚSTRIA | 442.363 | 9,7% | 524.464 | 534.903 | 538.762 | 747.667 | 12,2% |
| VEICULOS | 402.998 | 8,8% | 404.126 | 426.050 | 489.132 | 475.507 | 7,7% |
| ENERGIA ELETRICA | 287.322 | 6,3% | 359.113 | 449.547 | 357.476 | 357.993 | 5,8% |

Fonte: SUREC/SEF

Destaque-se, inicialmente, a redução da participação percentual do comércio varejista em 1,1% e o crescimento nesta participação do comércio atacadista em expressivos 3,3%. O comércio varejista, acompanhando o movimento no país, tem decaído em função de fatores macroeconômicos, tais como, inflação persistente, crédito caro, menores ganhos salariais e temores em relação à perda de emprego. No Distrito Federal, a situação foi agravada com a migração de diversos produtos importantes para a substituição tributária. Assim, parcela da arrecadação do varejo foi transferida para o atacado, o que explica, em parte, o crescimento deste segmento. Além disso, o atacado cresceu em função dos efeitos da Lei nº 5.005/2012, que reduziu os benefícios conferidos ao setor pelos regimes especiais vigentes anteriormente.

A participação percentual da indústria cresceu, nestes quatro anos, significativos 2,5%. No Distrito Federal, observa-se que o resultado acumulado de arrecadação deste segmento é oposto ao alcançado pela produção industrial a nível nacional. Aprofundando estudos, concluiu-se que as indústrias distritais de bebidas,

cimento, alimentos e de fabricação de embalagens metálicas e de outros produtos de metal, que representam mais de 70% desse segmento, apresentam forte variação acumulada positiva da arrecadação quando se compara 2014 com 2013. Em nível nacional, o desempenho da produção (não da arrecadação) nos segmentos bebidas e alimentos, na comparação acima mencionada, também é positivo. Em "produtos de minerais não-metálicos", que inclui cimento, há leve declínio, e em "produtos de metal", a redução é bastante significativa. O que significa que considerando apenas os segmentos industriais distritais mais pesados, o comportamento no DF é semelhante ao do Brasil.

Dessa forma, o desempenho da indústria distrital é, em parte, explicado pelo seu perfil, isto é, o conjunto de segmentos que são importantes no DF e menos relevantes nacionalmente e, também em parte, pela implantação do IDEAS (Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Industrial), programa governamental que leva os contribuintes a recolherem como ICMS Normal o que era anteriormente liberado como ICMS Incentivado – PADES.

A participação percentual do ICMS da energia elétrica caiu em função do desconto dado pelo governo federal de 20% na conta de luz, numa medida considerada intervencionista e desastrada pelo mercado.

Os preços dos combustíveis, administrados pelo governo federal, não acompanharam as variações no exterior e nem a inflação nacional. Assim, mesmo com o aumento de consumo de querosene de aviação, a participação percentual do segmento no DF apresenta um pequeno decréscimo. Neste setor, vale destacar que o número de passageiros em Brasília cresceu 13,3%, e hoje o aeroporto de Brasília já figura como o segundo mais movimentado do país. Três motivos justificam o crescimento: (1) a expansão da infraestrutura; (2) a posição geográfica de Brasília; e (3) o custo do combustível, pois a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação do Distrito Federal foi reduzida de 25% para 12% em 2013.

O **ISS**, terceiro maior imposto do DF em termos de volume arrecadado, respondeu por 10,3% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, o ISS apresentou crescimento real médio anual de 6,1%, como visto na Tabela 11. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2012, com crescimento de 9,0%.

Pode-se atribuir o crescimento da arrecadação desse imposto, em parte, à inflação dos serviços, que teve expansão superior à inflação oficial, medida pelo IPCA. Frise-se, ainda, que o crescimento da arrecadação se deu pela execução de programas de recuperação de créditos, como as várias edições do "Recupera DF". Em 2013, houve, por exemplo, significativo aumento do recolhimento médio mensal do segmento cartórios, que passou de R$ 40 mil no primeiro trimestre para R$ 390 mil no terceiro trimestre.

Destaque-se ainda que, durante o quadriênio, o crescimento da arrecadação do ISS por responsabilidade – que inclui as modalidades de recolhimento

da substituição tributária, retenção via SIAFI e retenção via SIGGO – tem sido superior ao do ISS normal.

O **Simples** respondeu por 2,4% da arrecadação tributária no quadriênio 2011-2014. Neste período apresentou crescimento real médio anual de 6,4%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2012, com crescimento de 8,6%.

O **IRRF**, segundo maior imposto do DF em termos de volume arrecadado, respondeu por 18,7% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, apresentou crescimento real médio anual de 8,2%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2014, com crescimento de 13,9%. O desempenho da receita do imposto está relacionado ao comportamento da despesa com pessoal.

### 1.2.2.5.1.3 Impostos Diretos

No conjunto, os impostos diretos retraíram sua participação sobre a arrecadação tributária no quadriênio 2011-2014. Em 2010 a participação desses tributos no total da arrecadação de origem tributária era de 13,8%, apresentando queda para 12,6% em 2014.

O **IPVA** respondeu por 5,5% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período apresentou crescimento real médio anual de 1,1%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, excetuando-se o exercício de 2012, quando ocorreu um decréscimo de 15,3%, em decorrência da promulgação da Lei n° 4.733 em 29/12/2011, que isentou o pagamento do imposto no ano de aquisição do veículo novo.

O **IPTU** respondeu por 4,4% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período apresentou crescimento real médio anual de 2,1%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, excetuando-se o exercício de 2014, com decréscimo de 1,3%.

O **ITBI** respondeu por 2,5% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período apresentou crescimento real médio anual de 5,5%. Nos exercícios de 2012 e 2013, houve crescimentos de 25,5% e 12,2%, respectivamente. Considera-se que essas expressivos decorreram da atualização da pauta imobiliária deste imposto que se deu em julho de 2012. Em 2014, houve perda de arrecadação de 8,9%. Credita-se esta queda à variação negativa de 0,35% (índice FipeZap) registrada nos preços dos imóveis no DF, contra inflação no período de 6,4%.

O **ITCD** respondeu por 0,7% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período apresentou crescimento real médio anual de 41,6%. O grande destaque ficou por conta do crescimento de arrecadação que ocorreu em 2013. Houve crescimento de 172,5%, que foi provocado pelos lançamentos sobre doações ocorridas entre 2008 e 2011, cujas informações fiscais foram obtidas com a

Receita Federal. Os recolhimentos foram incentivados e realizados via programa Recupera DF.

Das Taxas, a **TLP** é a mais representativa. Sua receita correspondeu a quase o dobro do total arrecadado pelas demais taxas no quadriênio 2011–2014. A TLP respondeu por 0,9% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, apresentou crescimento real médio anual de 0,4%.

**Outras taxas** responderam por 0,5% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, a arrecadação apresentou crescimento real médio anual de 5,1%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2011, com crescimento de 14,8%.

### 1.2.2.5.1.4 Outras Receitas de Origem Tributária

A **Receita da Dívida Ativa Tributária** respondeu por 2,1% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, apresentou crescimento real médio anual de 16,8%.

Vale ressaltar o bom desempenho auferido pela Dívida Ativa e Multas e Juros da Dívida Ativa em 2013, impactados pelos ingressos decorrentes do Programa RECUPERA-DF. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, excetuando-se o exercício de 2014.

**Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa** responderam por 0,5% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, apresentaram crescimento real médio anual de 13,5%. Em todos os exercícios, houve aumento real de arrecadação ao se comparar um ano com o anterior, destacando-se o exercício de 2013, com crescimento de 18,1%.

**Multas e Juros de Mora** dos tributos responderam por 0,6% da arrecadação tributária acumulada no quadriênio 2011-2014. Neste período, apresentaram crescimento real médio anual de 6,0%.

### 1.2.2.5.2 Perspectivas da Arrecadação Tributária (2016-2019)

A Tabela 14 abaixo apresenta a receita prevista de origem tributária para o quadriênio 2016 a 2019, utilizada na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 2016 (PLOA 2016), em 31/08/2015.

**Tabela 14 – Receita Prevista de Origem Tributária: 2016 a 2019**

| | | | VALORES CORRENTES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTAL DA RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA | 15.505.504.277 | 16.848.214.283 | 18.384.820.257 | 20.165.377.407 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 15.005.694.104 | 16.298.988.099 | 17.792.122.742 | 19.527.513.491 |
| IMPOSTOS | 14.788.567.653 | 16.069.518.090 | 17.550.799.179 | 19.274.039.731 |
| IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO | 5.887.376.230 | 6.422.533.074 | 7.169.357.338 | 8.107.533.347 |
| IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 620.789.248 | 652.417.226 | 684.395.763 | 717.341.897 |
| IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (1) | 3.738.505.236 | 4.149.740.812 | 4.772.201.934 | 5.583.476.263 |
| IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES | 934.817.246 | 982.472.882 | 1.030.640.589 | 1.080.260.862 |
| IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS | 81.180.815 | 89.147.527 | 97.282.182 | 105.464.269 |
| IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS | 512.083.685 | 548.754.626 | 584.836.870 | 620.990.055 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | 8.901.191.423 | 9.646.985.017 | 10.381.441.841 | 11.166.506.385 |
| IMPOSTO S/ OP. REL.CIRC.MERC. S/ SERV.TRANSP.E COMUNICAÇÃO | 6.918.839.355 | 7.509.425.954 | 8.089.363.957 | 8.718.661.721 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.591.183.975 | 1.711.344.265 | 1.830.816.382 | 1.951.536.458 |
| IMPOSTO SIMPLES | 391.168.093 | 426.214.797 | 461.261.501 | 496.308.205 |
| TAXAS | 217.126.451 | 229.470.008 | 241.323.563 | 253.473.759 |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 132.897.424 | 140.036.547 | 147.338.398 | 154.844.542 |
| OUTRAS TAXAS | 84.229.027 | 89.433.462 | 93.985.165 | 98.629.217 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 499.810.173 | 548.226.185 | 592.697.515 | 637.863.916 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 79.779.153 | 92.642.847 | 100.840.300 | 108.313.200 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 78.045.118 | 92.859.309 | 101.806.133 | 110.499.958 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 341.985.902 | 363.724.029 | 390.051.081 | 419.050.758 |

Fonte: AEPOF/UEF/AESP/SEF

## 1.2.2.5.2.1 Previsão dos Benefícios Tributários (2016-2019)

A Tabela 15 mostra os valores de desoneração tributária decorrente da concessão de benefícios fiscais para o período de 2016-2019. As informações seguintes constam dos quadros de projeção de benefícios tributários integrantes do PLOA 2016.

**Tabela 15 – Projeção de Benefícios Tributários: 2016-2019**

| CONSOLIDADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ICMS | 1.640.998.506 | 1.635.803.582 | 1.715.807.243 | 1.798.415.049 |
| ISS | 33.202.509 | 32.886.536 | 34.498.870 | 36.159.823 |
| IPVA | 190.710.889 | 200.433.129 | 210.259.796 | 220.382.786 |
| IPTU | 143.545.049 | 150.862.825 | 158.259.200 | 165.878.613 |
| ITBI | 6.889.779 | 7.241.013 | 7.596.019 | 7.961.731 |
| ITCD | 21.341.478 | 22.429.444 | 23.529.096 | 24.661.908 |
| TLP | 10.194.177 | 10.713.865 | 11.239.136 | 11.780.246 |
| Multas e juros | 26.224.497 | 10.004.987 | 4.854.240 | 2.523.680 |
| **TOTAL** | **2.073.106.886** | **2.070.375.382** | **2.166.043.599** | **2.267.763.836** |

Fonte: ASPLA/UEF/AESP/SEF

### 1.2.2.5.3 O Plano Plurianual 2016-2019

Conforme estabelece o § 2º do artigo 149 da Lei orgânica do Distrito Federal, o Plano Plurianual (PPA) deverá quantificar financeiramente as diretrizes, objetivos e metas da administração pública do Distrito Federal, no horizonte de quatro anos. Assim, a Tabela 16 apresenta as projeções de recursos de todas as fontes consideradas na elaboração do PPA 2016-2019.

**Tabela 16 – PPA 2016-2019: Recursos de Todas as Fontes**

| EVOLUÇÃO DA RECEITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **PROJEÇÃO 2016** | **PROJEÇÃO 2017** | **PROJEÇÃO 2018** | **PROJEÇÃO 2019** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **29.650.797.616** | **31.304.066.766** | **33.468.267.501** | **36.014.707.940** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **15.005.694.103** | **16.298.988.098** | **17.792.122.742** | **19.527.513.490** |
| IMPOSTOS | 14.788.567.652 | 16.069.518.089 | 17.550.799.178 | 19.274.039.731 |
| TAXAS | 217.126.451 | 229.470.009 | 241.323.563 | 253.473.759 |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.484.202.676** | **2.592.106.919** | **2.707.916.955** | **2.830.282.080** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **790.714.558** | **737.084.160** | **778.553.990** | **823.750.400** |
| **RECEITA AGROPECUÁRIA** | **12.360** | **13.176** | **14.107** | **15.122** |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **11.463** | **12.220** | **13.083** | **14.025** |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **572.609.453** | **610.411.602** | **653.522.893** | **700.510.288** |
| **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **8.936.341.860** | **9.117.064.341** | **9.503.694.531** | **10.012.183.094** |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 754.391.505 | 792.944.487 | 831.965.600 | 872.191.789 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO E SAÚDE | 4.908.207.821 | 4.810.043.665 | 4.906.244.538 | 5.102.494.319 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 3.273.742.534 | 3.514.076.189 | 3.765.484.393 | 4.037.496.985 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1.861.211.143** | **1.948.386.249** | **2.032.429.199** | **2.120.439.443** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.940.928.414** | **2.129.226.033** | **1.814.964.271** | **1.197.375.277** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.425.536.643 | 1.199.521.910 | 843.607.860 | 180.619.000 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 589.097.689 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| AMORTIZAÇÕES EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS | 80.706.535 | 85.361.040 | 90.669.974 | 96.456.569 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 482.479.758 | 514.343.083 | 550.686.437 | 590.299.708 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 363.107.789 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES** | **1.804.272.776** | **2.205.504.127** | **2.314.287.777** | **2.479.619.680** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL** | **2.969.580** | **3.165.693** | **3.389.380** | **3.633.193** |
| **( - ) DEDUÇÕES "Restituições, Fundos..."** | **-1.793.039.493** | **-1.935.586.409** | **-2.075.458.919** | **-2.225.900.628** |
| ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | **32.605.928.893** | **33.706.376.209** | **35.525.450.010** | **37.469.435.462** |
| *FCDF - FUNDO CONSTITUCIONAL - SEGURANÇA | 7.109.110.384 | 7.325.990.113 | 7.581.385.921 | 7.947.079.509 |
| *ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | 1.404.164.967 | 1.079.758.870 | 995.548.807 | 1.091.700.173 |
| **Total Geral** | **41.119.204.244** | **42.112.125.192** | **44.102.384.738** | **46.508.215.144** |
| **Deduções** | | | | |
| Amortização e Encargos da Dívida Pública | 482.023.000 | 652.086.850 | 672.503.103 | 689.767.987 |
| Despesas com inativos do GDF | 5.645.264.512 | 5.835.699.420 | 6.150.640.307 | 6.487.207.327 |
| Despesas com inativos do FCDF | 2.234.457.018 | 2.302.624.258 | 2.382.897.446 | 2.497.838.213 |
| Reserva Orçamentária do RPPS | 454.533.364 | 469.866.396 | 495.224.134 | 522.323.119 |
| Ações do Programa Operações Especiais | 1.421.040.132 | 1.469.000.115 | 1.548.279.466 | 1.633.002.749 |
| **Total das Deduções** | **10.237.318.026** | **10.729.277.039** | **11.249.544.456** | **11.830.139.395** |
| **Total Previstos para PPA 2016-2019** | **30.881.886.218** | **31.382.848.153** | **32.852.840.282** | **34.678.075.749** |
| **(*) FCDF e Orçamento de Invetimento das Estatais constam como outras fontes.** | | | | |

## 1.2.3. Dimensão Territorial

### 1.2.3.1. Uso Ordenado da Terra

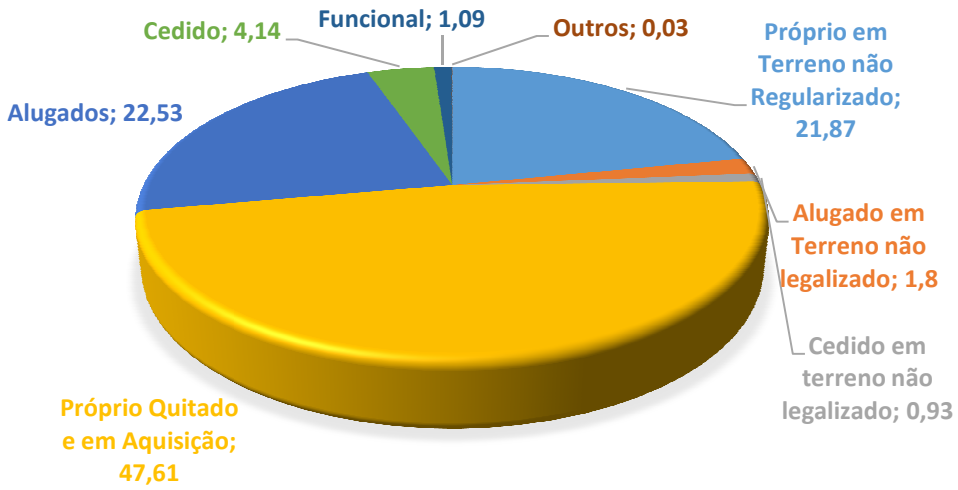
Mesmo sendo uma cidade planejada, cujos primeiros estudos para a sua implantação remontam ao Relatório Cruls, publicado em 1894, mais de 60 anos antes da sua construção, Brasília, desde o início, sofreu intervenções que desvirtuaram o seu projeto. O ideal de ordenamento territorial não se cumpriu, seja pelo fracasso do objetivo estratégico de controle do uso da terra com a completa desapropriação fundiária do DF, seja pelo assentamento prematuro das cidades satélites afastadas do Plano Piloto, o que reforçou a difusão urbana, dificultou a mobilidade e concentrou as atividades na área central da cidade. A atração de intensa migração e o crescimento acelerado da população nas décadas de 1960 e 1970, a ocupação irregular da terra, a excessiva valorização e especulação imobiliária combinados com má gestão territorial, foram elementos que propiciaram o desordenamento urbano em contraponto aos esforços de planejamento no DF ao longo das suas cinco décadas e meia de existência.

A situação em que o novo governo encontrou o Distrito Federal quanto ao planejamento e gestão territorial reforça esse quadro. Ocupação urbana não planejada, grilagem de terras e graves questões fundiárias demandam ações de regularização e uso legal do território. A concentração econômica e de atividades no Plano Piloto, local de trabalho de 42,57% da população do DF requer esforços para descentralização do emprego, equipamentos e provisão de serviços públicos de qualidade nas cidades fora do Plano. A população da Área Metropolitana de Brasília, segundo projeções da CODEPLAN relativas a 2013 é de 3.858.267 habitantes, sendo 2.786.684 no DF e 1.071.583 nos 12 municípios da sua periferia metropolitana. A estimativa populacional para 2030 é 3.773.409 habitantes, somente no DF, o que impõe a necessidade de prover mais 400 mil habitações em relação ao previsto em 2010. Neste contexto, o planejamento e a gestão territorial deve abranger a totalidade do espaço metropolitano de Brasília e ocorrerem concomitante com a preservação da área tombada, patrimônio mundial.

A desigualdade socioespacial no DF, reflexo das desigualdades de renda, fica patente nos dados apresentados na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD/DF, realizada pela CODEPLAN. Na PDAD 2013, enquanto o número de domicílios improvisados é inexistente no Plano Piloto e Lago Sul e próximo de zero, nas Regiões Administrativas - RAs com renda intermediária, em algumas localidades ele é expressivo, alcançando 11,73% no Varjão e 13,33% na Estrutural. Quanto à situação fundiária dos domicílios, a PDAD 2013 aponta que 24,60% deles no DF estão em terreno não legalizado e somente 41,40% têm escritura definitiva, o que impõe esforços na regularização dessas situações (gráficos 1 e 2). No entanto, a diferença entre as RAs chama a atenção. Na maior parte das RAs de renda mais elevada e intermediária, o número de domicílios situados em terrenos não legalizados não ultrapassa 15% do total, mas atinge níveis muito altos nas RAs Itapoã (93,55%), Jardim Botânico (90,00%) e SCIA-Estrutural (83,33%). Se o parâmetro é a existência de escritura definitiva, os números são muito baixos ou inexistente nas RAs de Itapoã (0%), Vicente Pires (0%), Paranoá (1,11%) e São Sebastião (1,40%). Destaca-se, contudo, que ocorrência de situações de irregularidade na titulação de propriedade de imóveis em localidades de menor poder aquisitivo quanto de renda

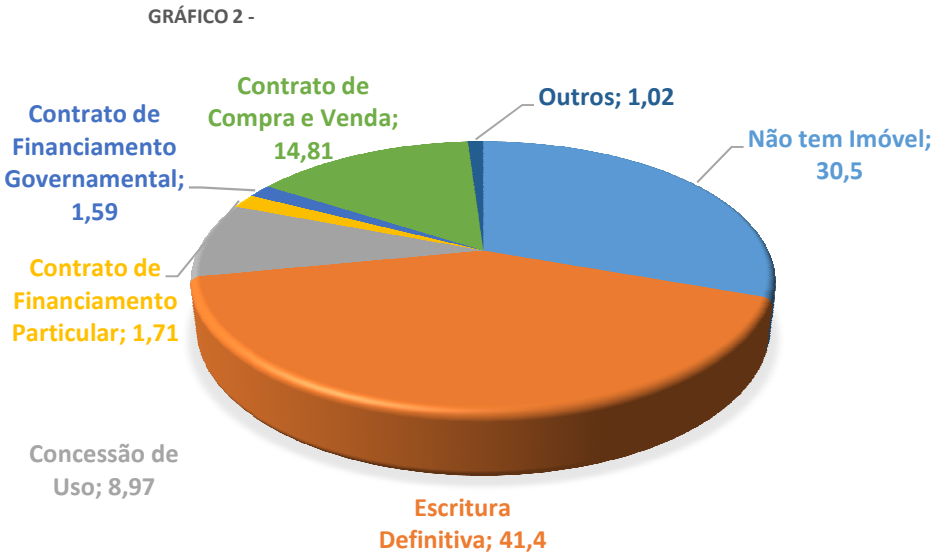
mais elevada, mostra que esse fato independe da condição socioeconômica do morador.

**Gráfico 8 - Condição de ocupação de Domicílios ocupados -DF**




Fonte: CODEPLAN Tabela 1.3 – PDAD 2013

**Gráfico 9 - Domicílios ocupados por posse de documentação do imóvel - DF**




Fonte: CODEPLAN Tabela 1.4 – PDAD 2013

Outro dado que expressa a desigualdade socioespacial no DF é a declaração dos moradores quanto à existência de jardins e parques e ruas arborizadas nas proximidades de sua residência. Se no Plano Piloto o percentual de ruas arborizadas é de 88,29%, em RAs do grupo de menor renda ele é de 9,1% em Samambaia, 8,21% em Santa Maria e 7,91 % em Itapoã. Quanto à existência de jardins e parques, essas mesmas RAs apresentam percentuais de 5,02%, 3,37% e 15,05%, respectivamente. Esses dados demonstram que a imagem de qualidade de vida urbana do Plano Piloto não se reproduziu nas demais RAs, especialmente as de menor renda e de implantação mais recente.

Também a pesquisa de emprego e desemprego (PED/DF), levada a cabo pelo Dieese, Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo do DF e pela CODEPLAN, tem indicado que o desemprego tem aumentado mensalmente e, com ele, a desigualdade socioespacial. A PED do mês de maio revela o quanto a desigualdade pode estar aumentando (seletivamente) no DF. De 215.000 desempregados (ou 14,1% da PEA), em abril, os desempregados chegaram a 225.000 ou 14,4% da PEA. Ademais, se compararmos o quantitativo de maio de 2013 – 177.000, vemos que se somaram mais 48.000 desempregados. Isso nos leva a pensar que o desemprego tornou-se "endêmico", capitaneado por uma crise em diversos setores da economia – como nos serviços e na construção civil. Comprova-se a seletividade do desemprego comparando os grupos classificados pelo Dieese. Assim, enquanto o Grupo 1, representado pelo Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte (com trabalhadores auferindo os mais altos rendimentos) tiveram apenas 6,4% de desempregados e o Grupo 2 – com renda intermediária (Gama, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante e outras RAs) apresentaram 12,2% de desempregados – portanto, abaixo da média do DF, o Grupo 3 – com RAs de mais baixa renda – Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e outras – estão acima da média do DF – 17,3%. Por essa variável pode-se constatar que, a partir de dezembro de 2014, o Grupo 3 tem-se mostrado constantemente acima da média de desemprego do DF. Por isso, nessas RAs, a desigualdade tende a se agravar, a menos que um grande esforço (planos e investimentos) mude a realidade para a descentralização das oportunidades de emprego em direção a elas e à periferia metropolitana. Com a descentralização, os moradores dessas RAs passarão a trabalhar na localidade de residência, evitando tempo, cansaço e dinheiro gasto nos deslocamentos para outras localidades, em especial o Plano Piloto.

### 1.2.3.2. Mobilidade

A política de mobilidade urbana, que deve zelar pela qualidade de vida da população, precisa ser norteada pela implementação de um conjunto de estratégias de transporte e de circulação que proporcione o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, reduzindo, na medida do possível, o número de viagens motorizadas, priorizando os modos coletivos de transporte - sobre pneus ou sobre trilhos -, e incentivando o uso do modo não motorizado. No intuito de tornar Brasília um modelo de cidade sustentável, é fundamental que as políticas de mobilidade tenham foco na equidade do uso do espaço público, ofereçam maior segurança nos deslocamentos, prestem melhores serviços de transporte coletivo com tarifa justa e ofereçam condições dignas de deslocamentos a pé ou por bicicleta.

O modelo de ocupação de Brasília, que se caracteriza pela conformação de um conjunto de núcleos urbanos dispersos, com densidades variadas, e interligados ao Plano Piloto por extensas rodovias - que muitas vezes se apresentam com características de vias tipicamente urbanas, causa impacto direto na prestação do serviço de transporte público, principalmente se levado em conta o baixo IPK (Índice de Passageiros por Quilômetro) de algumas de suas linhas. Segundo o PDTU, a demanda no transporte coletivo se distribui de forma irregular ao longo do dia, com elevadas concentrações no período das 6h às 8h30 e das 17h às 19h, que são considerados os horários de pico da manhã e da tarde. Fora desses horários, a demanda cai significativamente.

Em adição ao problema, de acordo com o Detran/DF, a cidade conta com uma frota veicular em crescente expansão (com crescimento médio de 7,28% nos últimos dez anos), contabilizando 1.563.382 veículos em 2014. A PDAD, por seu turno, apontou que, em 2013, 66,13% dos domicílios possuíam automóvel, demonstrando uma alta correlação entre a posse de veículos particulares e a renda domiciliar. Mesmo nas regiões de baixa renda, a incidência de posse de veículos era significativa, como na Estrutural, 37,33% e Varjão, 37,61%. Não obstante considerar a frota em seu número absoluto, importante se faz analisar esses dados em relação ao número de habitantes da cidade. O indicador, conhecido por taxa de motorização, reflete o número de veículos para cada 100 habitantes, explicitando a proporção entre a frota veicular e a população existente. Em 2013, segundo dados extraídos da PDAD (população) e do Detran/DF (frota), a taxa de motorização foi de 53,52, atingindo uma das maiores taxas do país.

Além disso, Brasília caracteriza-se por ser uma região onde os empregos e serviços estão fortemente concentrados em sua parte central e, segundo a PDAD 2013, do total de postos de trabalho, 42,57% estão localizados no Plano Piloto. Estes números demonstram que o deslocamento pendular é forte na cidade para o motivo trabalho, e explicam, em parte, o contínuo aumento dos congestionamentos das vias, sobretudo nos horários de pico, e a falta de oferta de estacionamentos na zona central durante o horário comercial. A PDAD também declara que 7,89% dos postos de trabalho se encontram em Taguatinga, o que pode vir a ser uma aposta para uma descentralização do eixo de mobilidade urbana. Para fora do DF, se desloca apenas 0,70% dos ocupados, situação que se inverte quando se analisa o movimento contrário. Por outro lado, em relação às compras de alimentação, 82,31% dos moradores do DF as realizam na Região Administrativa onde residem. Em relação aos vestuários e calçados, se verifica a mesma tendência, com 74,47% dos moradores do DF realizando suas compras nas suas RAs. O mesmo fenômeno ocorre nas vendas de eletrodomésticos (75,93%), assim como na utilização de serviços em geral, que também são realizadas na própria RA (82,45%). A utilização de serviços de Cultura e Lazer, da mesma forma, ocorre predominantemente nas próprias regiões administrativas, respondendo por 63,92%. Quanto à utilização de hospital público/Unidade de Pronto Atendimento - UPA, das 72,37% das pessoas que declararam fazer uso do serviço, somente 12,35% procuram o Plano Piloto, e em relação ao uso dos postos de saúde, 90% procuram o posto da própria RA. Todos esses números, portanto, reforçam a tese de que, de fato, o motivo trabalho é o fator que mais contribui no intenso trânsito entre as RAs e o Plano Piloto.

No que tange ao transporte não motorizado, de acordo com o PDTU, no DF 28% das viagens são realizadas a pé ou de bicicleta. Esse número, em si, já demonstra a importância do deslocamento não motorizado, que aumenta significativamente quando são considerados também os deslocamentos a pé complementares às viagens motorizadas, principalmente as realizadas por transporte coletivo, como os percursos "de" e "para" os pontos de parada. Em regra, contudo, o pedestre do Distrito Federal realiza suas viagens em sua maioria pelo motivo estudo (77,8%) e que se tratam de viagens curtas, pendulares - escola/residência. Dessa forma, é possível inferir que grande parte dos pedestres são crianças e jovens. No entanto, infelizmente em 2014, o Detran/DF registrou que 41,13% das mortes no trânsito atingiram pedestres e 6,7% atingiram ciclistas.

Ainda em relação aos acidentes de trânsito, é importante salientar que apesar de 2014 ter sido um ano marcado pelo aumento de 2% no número de acidentes em relação ao ano anterior, no DF, observa-se uma tendência de queda ao longo dos últimos anos. Em 2013, com um índice de mortos por 10 mil veículos registrado em 2,60, o valor ficou dentro do limite recomendado pela ONU para países em desenvolvimento, cuja marca é de 3,0.

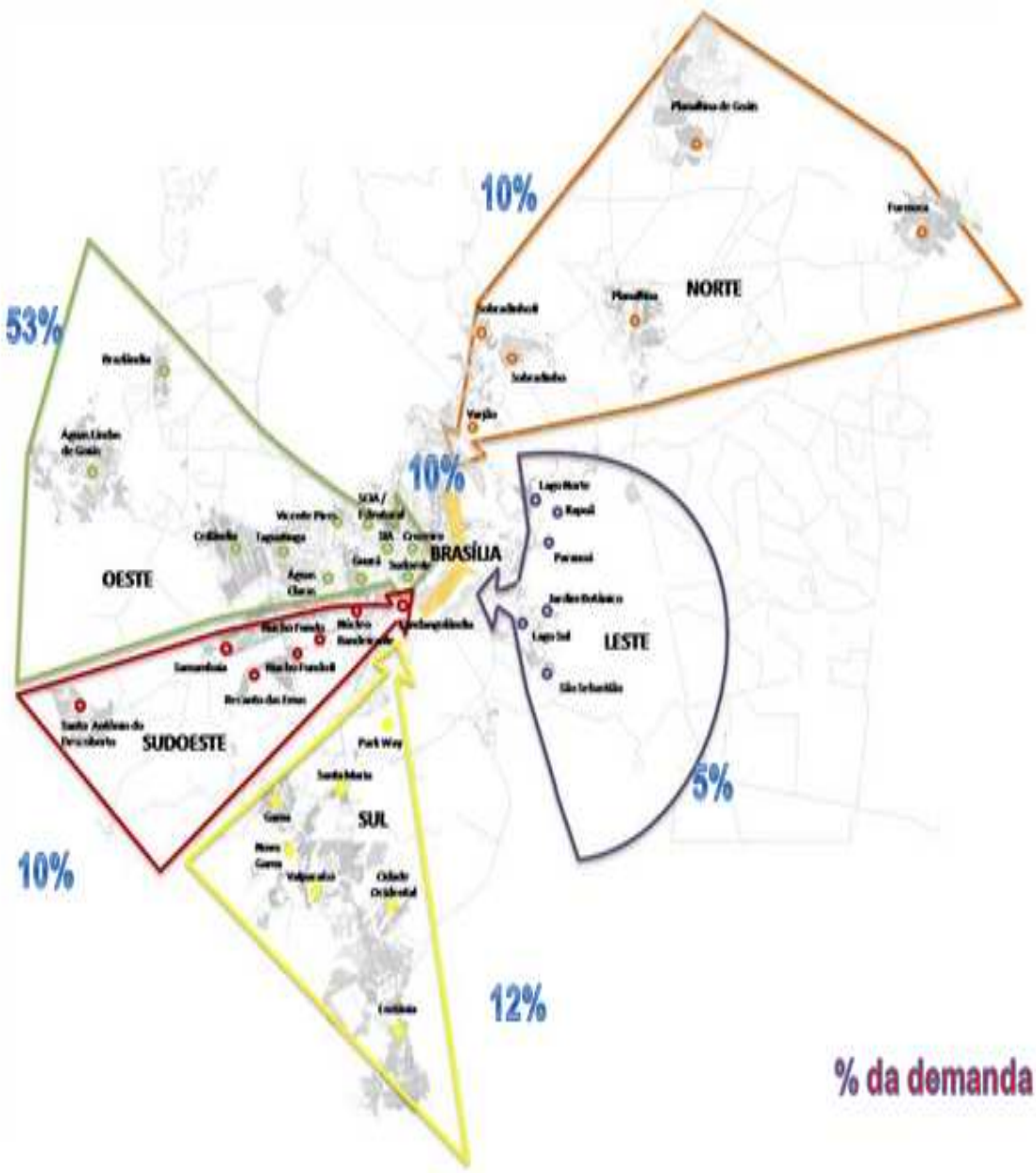
**Gráfico 10 - Índice de mortos por 10 mil veículos/ano (Distrito Federal, 1995-2014)**

Fonte: DETRAN/DF

Atualmente, a mancha urbana do DF é caracteristicamente mais densa nas porções Oeste e Sul onde se localizam os núcleos urbanos mais populosos e densos do DF, formados por Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas. Estes núcleos constituem a centralidade mais importante depois do Plano Piloto. Trata-se de uma tendência de concentração que se reflete também no seu exterior, uma vez que nas mesmas direções encontram-se, contíguos à divisa do DF, as áreas urbanas

dos municípios de Águas Lindas, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental. O segundo conjunto urbano mais populoso é formado pelas subáreas mais próximas ao Plano Piloto como Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Lagos Sul e Norte, que apresenta muitos vazios urbanos devido à presença do Lago Paranoá e de diversas unidades de conservação ambiental, além da área tombada do Plano Piloto. Apresenta também a população de renda mais alta do DF e as maiores oportunidades de emprego.

**Figura 1 - Eixos de Transporte**




Fonte: PDTU/DF

## 1.2.3.3. Uma Economia com Base no Meio Ambiente

As mudanças climáticas são o maior desafio ambiental e de desenvolvimento para as cidades, no século XXI. Com o agravamento do aquecimento global, as emissões poluentes retomaram um lugar destacado no rol de preocupações da sociedade nos últimos dez anos. No Brasil, a contribuição do desmatamento nas emissões tem caído sensivelmente, enquanto tem crescido a participação da geração termoelétrica e dos transportes. Para adotar uma estratégia preventiva quanto aos seus efeitos, a estratégia proposta pelos fóruns globais tem sido ampliar a capacidade de ação governamental para fomentar o uso de fontes de energia renováveis, tornar o consumo de água mais eficiente e preparar medidas de mitigação e adaptativas.

No planejamento de longo prazo, o fortalecimento da governança ambiental tem um papel essencial seja para incorporar a dimensão ambiental na formulação de políticas públicas, fortalecendo os órgãos ambientais, seja na implementação de normativos como o Zoneamento Ecológico Econômico ou na racionalização dos processos de licenciamento.

Entre os desafios na área ambiental o maior é sempre o de inserir o meio ambiente nas estratégias de desenvolvimento aproveitando suas potencialidades, estimulando novos hábitos de consumo e redirecionado as atividades produtivas para um novo patamar de conscientização ambiental. Os investimentos em meio ambiente devem ter papel central na diversificação das atividades econômicas para alavancar o desenvolvimento e elevar a renda nas RAs menos favorecidas.

A oferta de energia é estratégica para a diversificação das atividades econômicas, para a desconcentração de atividades e dos postos de trabalho. A maior parte do consumo está no uso Residencial (33%) e no Comercial (33%) e todos os esforços devem ir no sentido de garantir o fornecimento de energia, em tornar seu consumo mais eficiente, mas também em aumentar o investimento em fontes renováveis não convencionais como biomassa e solar. Há um grande potencial para atrair indústrias ambientalmente limpas e tecnologicamente avançadas para abastecer um mercado consumidor de alta renda, nível educacional elevado e em crescente sofisticação, inclusive na preferência por bens ecologicamente corretos.

**Tabela 16 - Consumo de energia elétrica por classe - 2012/2014**

| Classes | Consumo de Energia Elétrica (MWh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| **DISTRITO FEDERAL** | **5.665.762** | **5.963.958** | **6.163.314** | **100%** |
| Residencial | 2.074.439 | 2.192.306 | 2.299.839 | 37% |
| Industrial | 240.061 | 245.914 | 231.650 | 4% |
| Comercial | 1.903.666 | 1.986.201 | 2.062.179 | 33% |
| Rural | 138.717 | 146.852 | 148.360 | 2% |
| Iluminação pública | 385.590 | 639.486 | 640.695 | 10% |
| Poder público | 596.475 | 402.224 | 417.867 | 7% |
| Serviço público | 324.973 | 349.086 | 360.882 | 6% |
| Consumo próprio | 1.841 | 1.889 | 1.842 | 0% |

A baixa oferta de água e o consumo per capita elevado talvez sejam dois dos aspectos mais marcantes do Distrito Federal, seja porque atingem de forma direta a saúde de populações em regiões mais frágeis, seja porque tem o potencial de restringir o crescimento econômico no longo prazo. No relatório "Atlas Brasil 2010; Resultado por estado", a Agência Nacional de Água (ANA, 2010, pag. 56) já afirmava para o Distrito Federal que os sistemas produtores em operação necessitariam de reforço de novos mananciais para fazer a demanda futura[5].

Para ampliar a oferta, os investimentos nos sistemas produtores de água já estão sendo viabilizados, mas também deve haver uma preocupação constante com as perdas na distribuição. Entre as unidades federativas com menor índice de perdas está o Distrito Federal, com 27,3% enquanto no Brasil o índice está em 37%, mas a redução de perdas para patamares bem inferiores deve ser um dos mais importantes objetivos de médio prazo. Sem dúvida, a forma mais rápida de aumentar a oferta de água está na economia no consumo e na redução das perdas na distribuição tendo em vista a comparação entre o consumo no DF e aqueles identificados para o Centro-Oeste e o Brasil.

**Tabela 17 - Média e Consumo de Água 2013 [6]**

| Estado/Região | (Litros/hab. dia) Média últimos 3 anos | (Litros/hab. dia) Ano 2013 | Variação Média/2013 |
|---|---|---|---|
| Brasil | 165,5 | 166,3 | 0,5% |
| Centro-Oeste | 158,2 | 160,7 | 1,6% |
| Distrito Federal | 188,6 | 189,9 | 0,7% |

Fonte: ANA/Atlas Brasil

Os níveis de cobertura da rede de drenagem, e mesmo os padrões de conservação da rede instalada, desempenham um papel essencial na elevação da qualidade ambiental urbana, por ser um dos maiores contribuintes para a poluição dos recursos hídricos e contribuir para seu assoreamento.

**Tabela 18 - Domicílios segundo tipo de esgotamento sanitário [7]**

| Unidade Territorial | A Céu Aberto | Fossa Rudimentar | Fossa Séptica | Outros | Rede Geral | Total Domicílios | % de Cobertura da Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 124 | 32.495 | 82.589 | 265 | 706.192 | 821.665 | 86% |

Fonte: PDAD/CODEPLAN

[5] ANA. Atlas Brasil 2010 pag. 56

[6] Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2013. Brasília: SNSA/MCIDADES, 2014. 181 p. : il.

[7] Codeplan PDAD 2013

Os investimentos em esgotamento sanitário e drenagem são usualmente colocados em segundo plano, apresentando níveis de cobertura menos abrangentes que a água e níveis primários de tratamento. Brasília apresenta um dos maiores indicadores de cobertura de esgoto, mas por conta da fragilidade na disponibilidade hídrica o esforço deve ser redobrado e todos os investimentos no saneamento devem ser associados diretamente ao abastecimento e qualidade da água, e também aos indicadores de doenças relacionadas à falta de saneamento.

**Tabela 19: Domicílios segundo Rede de Drenagem** [8]

| Unidade Territorial | Não | Tem | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 117.460 | 704.205 | 821.665 | 86% |

Fonte: PDAD/CODEPLAN

Por fim, entre os maiores desafios para proporcionar uma infraestrutura de excelência estão as soluções para o tratamento de resíduos sólidos. O problema em quase todas as cidades brasileiras é sempre o destino final, e em Brasília não é diferente. Aqui, o maior desafio está em equacionar o projeto do Aterro Sanitário Oeste, em Samambaia, assim como o encerramento e a recuperação da área do lixão de forma a reduzir a contaminação das fontes de abastecimento da cidade pelos lixões e depósitos clandestinos.

### 1.2.3.4 A RIDE e AMB

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno- RIDE/DF foi criada pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, e atualmente é regulamentada pelo Decreto nº 7.469 de 2011. A RIDE/DF abrange uma área de 56.433,53 km², e segundo o Censo Demográfico de 2010, uma população de 3.717.728 habitantes. Seu território compreende, além do próprio Distrito Federal, os municípios goianos Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa e os municípios mineiros Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. A RIDE/DF foi criada para permitir uma ação articulada da União, DF e dos estados de Goiás e Minas Gerais na área de influência de Brasília.

Ocorre que há diferenças no tipo de interação entre o DF e os municípios integrantes da RIDE/DF. Com alguns, a relação tem caráter de pólo regional e, com outros, há uma relação de características metropolitanas. Variados estudos apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, mesmo estando distantes no tempo e utilizando metodologias diferenciadas em sua elaboração, oito municípios são altamente polarizados por Brasília: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaiso de Goiás. Já a dinâmica dos municípios de Padre Bernardo, Cocalzinho de Goiás e Cristalina com o DF é distinta. Muito embora a sede municipal possua um menor grau de interação com o DF, há no território desses municípios enclaves territoriais

[8] Codeplan PDAD 2013

polarizados por Brasília. E, por fim, o município de Alexânia, importante conector entre o DF e sua região de influência imediata e a região de influência de Anápolis. A estes, a CODEPLAN denomina como Área Metropolitana de Brasília (AMB)[9].

A evolução populacional é uma variável importante para caracterização do território. Ao analisar o quadro abaixo é notório o crescimento populacional ocorrido na região durante as últimas quatro décadas. Mais atentamente, nota-se crescimento mais acentuado nos municípios mais próximos à Brasília, e, portanto, influenciados nesse crescimento pela criação da Capital Federal. Esse crescimento acentuado levou inclusive à desmembramentos territoriais, criando novos municípios.

No período de 1980, em termos populacionais, já é possível verificar um adensamento correspondente a um espaço metropolitano, com uma população de 637 mil para habitantes para 1,373 milhão, um incremento de 735.632 habitantes nesse período. Em 2013, a população estimada é de 3,918 milhões (IBGE e PMAD/2013), conforme tabela 10.

**Tabela 20 - Evolução da população total da Área Metropolitana de Brasília e Ride/DF**

| Município | Ano | | | | | | Estimativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 | 2013 |
| **Buritis - MG*** | - | 9.810 | 15.429 | 18.417 | 20.396 | 22.737 | 23.979 |
| **Cabeceira Grande - MG*** | - | - | - | - | 5.920 | 6.453 | 6.774 |
| **Unaí - MG*** | 46.306 | 52.303 | 67.885 | 69.612 | 70.033 | 77.565 | 81.693 |
| **Abadiânia - GO*** | 8.436 | 7.772 | 9.030 | 9.402 | 11.452 | 15.757 | 17.326 |
| **Água Fria de Goiás - GO*** | - | - | - | 3.976 | 4.469 | 5.090 | 5.395 |
| **Cabeceiras - GO*** | 3.148 | 4.056 | 4.993 | 6.464 | 6.758 | 7.354 | 7.717 |
| **Corumbá de Goiás - GO*** | 13.909 | 18.439 | 20.212 | 19.663 | 9.679 | 10.361 | 10.829 |
| **Mimoso de Goiás - GO*** | - | - | - | 3.750 | 2.801 | 2.685 | 2.730 |
| **Pirenópolis - GO*** | 26.735 | 32.065 | 29.329 | 25.056 | 21.245 | 23.006 | 24.111 |
| **Vila Boa - GO*** | - | - | - | - | 3.287 | 4.735 | 5.246 |
| **Águas Lindas de Goiás - GO **** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105.746** | **159.378** | **197.530** |
| **Alexânia - GO **** | **8.022** | **9.390** | **12.116** | **16.472** | **20.047** | **23.814** | **25.392** |
| **Cidade Ocidental - GO **** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40.377** | **55.915** | **70.832** |
| **Cocalzinho de Goiás - GO **** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.626** | **17.407** | **21.623** |
| **Cristalina - GO **** | **9.172** | **11.600** | **15.977** | **24.937** | **34.116** | **46.580** | **51.183** |
| **Formosa - GO **** | **21.708** | **28.874** | **43.297** | **62.982** | **78.651** | **100.085** | **108.466** |
| **Luziânia - GO **** | **27.444** | **32.807** | **92.817** | **207.674** | **141.082** | **174.531** | **189.225** |
| **Novo Gama - GO **** | **-** | **-** | **-** | **-** | **74.380** | **95.018** | **102.949** |
| **Padre Bernardo - GO **** | **4.637** | **8.381** | **15.855** | **16.500** | **21.514** | **27.671** | **31.705** |
| **Planaltina - GO **** | **6.123** | **8.972** | **16.178** | **40.201** | **73.718** | **81.649** | **87.423** |
| **Santo Antônio do Descoberto - GO **** | **-** | **-** | **-** | **35.509** | **51.897** | **63.248** | **73.023** |
| **Valparaíso de Goiás - GO **** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94.856** | **132.982** | **168.961** |
| **Brasília - DF **** | **140.164** | **537.492** | **1.176.908** | **1.601.094** | **2.051.146** | **2.570.160** | **2.789.761** |
| **Periferia Metropolitana** | **77.106** | **100.024** | **196.240** | **404.275** | **751.010** | **978.278** | **1.128.312** |
| **Área metropolitana de Brasília** | **217.270** | **637.516** | **1.373.148** | **2.005.369** | **2.802.156** | **3.548.438** | **3.918.073** |
| **RIDE-DF** | **315.804** | **761.961** | **1.520.026** | **2.161.709** | **2.958.196** | **3.724.181** | **4.103.873** |

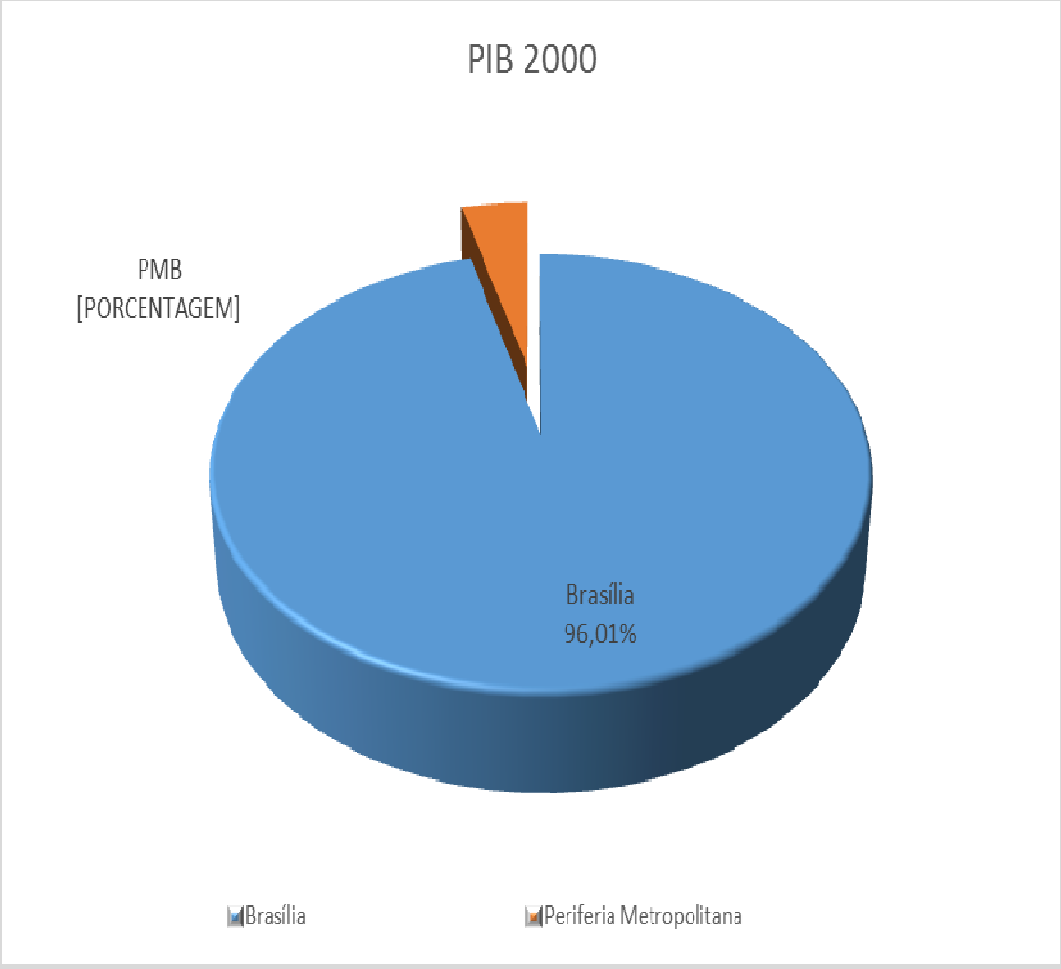
Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1960 a 2010) e, em 2013, para o DF, Estimativa do IBGE e PMAD/CODEPLAN.
Nota: * Estimativa do IBGE, 2013; ** Estimativa PMAD, 2013; Negrito: Municípios da Área Metropolitana de Brasília (AMB).

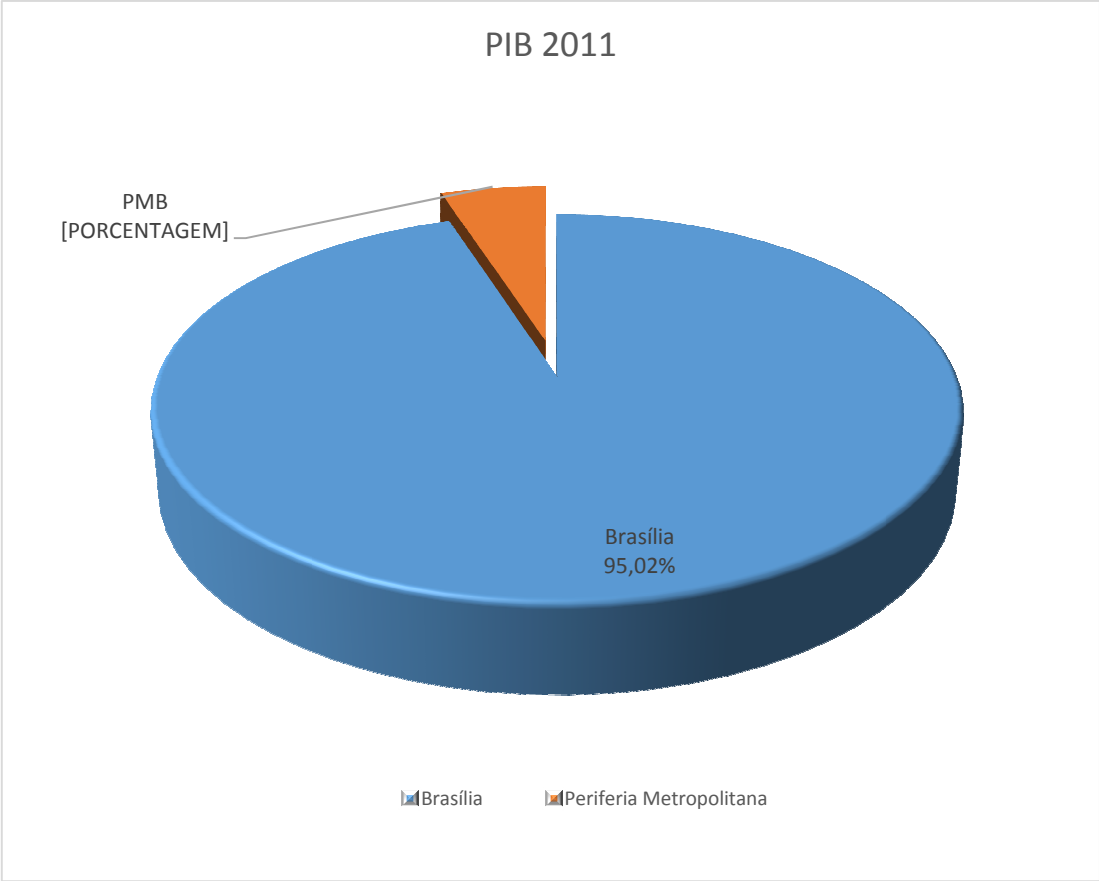
[9] CODEPLAN, 2014. Nota Técnica 01/2014.

Ao analisar-se o Produto Interno Bruto (PIB) da AMB, os dados demonstram que, no período de 2000/2011, é possível identificar uma fortíssima polarização econômica exercida pelo núcleo metropolitano que é o DF, com ínfima participação da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB).

Em 2011, em valores monetários o PIB da AMB totalizou R$ 173,095 (bilhões). Na participação, o DF concentra 95%, correspondente a R$ 164,482 (bilhões), enquanto que a PMB totaliza R$ 8,613 (bilhões), que corresponde a apenas 5%, aproximadamente, caracterizando uma alta assimetria entre o núcleo metropolitano e sua periferia. Se comparado ao ano de 2000, a relação na participação do PIB entre o DF e o conjunto dos demais municípios da AMB era ainda maior, o DF participava com 96% do total. A taxa de crescimento da PMB nesse período foi 5,81%, maior que a do DF, 3,60%, o que contribuiu para queda dessa diferença. Nota-se que apesar do avanço alcançado no período de 2000 e 2011, saindo de 4,629 (bilhões) para 8,613 (bilhões), o PIB da PMB ainda é muito baixo.

**Gráfico 10 - Participação no PIB da AMB no período de 2000 e 2011**
**(Em valores constantes - %)**






Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2011.

Essa diferença no desenvolvimento entre o DF e sua PMB também é sentida em indicadores sociais. O mais conhecido, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), evidencia que, embora tenha ocorrido uma evolução no período de 1991 a 2010, ainda persiste a grande desigualdade nesse território.

Comparando os municípios da periferia com os demais municípios do Brasil e de Goiás, observa-se que o município melhor qualificado em termos de IDHM, é o município de Valparaíso de Goiás, estando respectivamente em 10º e 628º lugar, com IDHM de 0,746, seguido de Formosa (0,744), em 13º e 667º, de Cidade Ocidental (0,717), 64º e 1.398º e de Luziânia (0,717), em 104º e 1.866º posição. Deve-se destacar que Cristalina (0,699) está muito próximo de alcançar a condição de IDH alto. Há, entretanto, municípios como Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Cocalzinho de Goiás e Padre Bernardo que se encontram entre os 50 piores do estado de Goiás (246 municípios no total).

**Tabela 21 - Evolução do IDH na AMB, em ranking, de 1991, 2000 e 2010**

| Ranking AMB (2010) | Municípios da Área Metropolitana de Brasília (AMB) | Ranking em relação ao Brasil (2010)* | Ranking em relação a Goiás (2010)** | IDHM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1991 | 2000 | 2010 |
| 01 | Distrito Federal | 9ª | - | 0,616 | 0,725 | 0,824 |
| 02 | Valparaíso de Goiás | 628ª | 10ª | 0,531 | 0,632 | 0,746 |
| 03 | Formosa | 667ª | 13ª | 0,482 | 0,598 | 0,744 |
| 04 | Cidade Ocidental | 1398ª | 64ª | 0,538 | 0,638 | 0,717 |
| 05 | Luziânia | 1866ª | 104ª | 0,430 | 0,550 | 0,701 |
| 06 | Cristalina | 1934ª | 115ª | 0,474 | 0,578 | 0,699 |
| 07 | Águas Lindas de Goiás | 2282ª | 159ª | 0,387 | 0,497 | 0,686 |
| 08 | Novo Gama | 2332ª | 167ª | 0,451 | 0,546 | 0,684 |
| 09 | Alexânia | 2386ª | 176ª | 0,378 | 0,520 | 0,682 |
| 10 | Planaltina | 2691ª | 196ª | 0,384 | 0,508 | 0,669 |
| 11 | Sto Antônio do Descoberto | 2776ª | 200ª | 0,409 | 0,526 | 0,665 |
| 12 | Cocalzinho de Goiás | 2964ª | 214ª | 0,363 | 0,506 | 0,657 |
| 13 | Padre Bernardo | 3090ª | 224ª | 0,346 | 0,484 | 0,651 |

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, IPEA/PNUD/FJP.
Elaboração: CODEPLAN

Em 2013, a CODEPLAN realizou a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílio, a PMAD, instrumento que evidencia as relações de interdependência nesse território urbano e revela a funcionalidade entre o DF e os municípios da PMB.

Os fluxos demográficos na AMB são bastante expressivos. Do total de 1.070 mil habitantes urbanos dos 12 municípios, nada menos que 301 mil (28,1%) são naturais do Distrito Federal. Este fluxo migratório se intensificou nos últimos 10 ou 15 anos, em face do encarecimento do custo de moradia no Distrito Federal e, mais recentemente, da enorme difusão de unidades habitacionais na região no âmbito do programa federal Minha Casa, Minha Vida. Deve-se considerar, contudo, que uma parcela, não ainda mensurável, destes naturais do DF apenas nasceram aqui, ou seja, mulheres grávidas da região, na oferta insatisfatória de serviços públicos de saúde em seus municípios, buscaram as unidades hospitalares do DF para a realização do parto, sendo, portanto, a criança nascida computada como natural do DF.

O deslocamento para a utilização de serviços é um indicador importante de relações metropolitanas. Segundo a PMAD, é elevada a utilização dos equipamentos de saúde do DF. Nada menos que 33,68% (339.804) da população usuária de serviços públicos de saúde buscam prioritariamente o DF para atendimento. A região mais demandada é o Gama, com 7,65% (77.202 pessoas), seguida da RA I (Plano Piloto), com 6,72% (67.781 pessoas). Aparecem, ainda, Taguatinga, com 2,73% (27.521 pessoas), sendo que as demais regiões administrativas atendem, em seu conjunto, 16,58% (167.300 pessoas) com destaque para Brazlândia, Ceilândia e Santa Maria. Os municípios que mais

intensamente buscam o serviço público de saúde do DF são: 92,58% dos moradores do Novo Gama buscam atendimento de saúde principalmente em Brasília, Gama e Santa Maria; 58,75% dos residentes de Águas Lindas de Goiás procuram Ceilândia e Taguatinga; 23,09% de Valparaíso de Goiás vão principalmente a Brasília e Gama e 21,90% de Santo Antônio do Descoberto procuram basicamente Brasília e Taguatinga.

O movimento de trabalhadores entre o centro urbano e sua periferia é outro indicador importante para se caracterizar o fenômeno metropolitano. Segundo dados da PMAD, a população urbana acima de 10 anos na PMB totaliza 906.252 pessoas. Desse total, podem ser classificados como População Economicamente Ativa (PEA), 514.284, abrangendo os que possuem trabalho remunerado (467.576), os aposentados trabalhando (3.099) e os declaradamente desempregados (43.609). Desses, a PMAD encontrou 251.980 trabalhando no próprio município de residência, ou 53,54% do total e 211.993 pessoas, cerca de 45,03%, trabalhando no Distrito Federal, quantitativo bastante elevado. Na metade dos municípios que formam a periferia metropolitana, ou seja, em seis, os percentuais de moradores trabalhando no DF supera o patamar de 50%. Destaque para Planaltina, com 28.014 pessoas, ou 69,53%, secundada por Águas Lindas de Goiás, 50.893 pessoas, ou 61,32%; Santo Antônio do Descoberto, 15.332 pessoas, ou 59,38%; Novo Gama, 27.722 pessoas, ou 59,34%; Valparaíso, 42.368 pessoas, ou 55,57% e Cidade Ocidental, 15.407, ou 52,90%.

Esses deslocamentos para trabalho impactam diretamente a qualidade de vida da população trabalhadora do DF. A concentração de postos de trabalho no Plano Piloto adensa os fluxos de veículos para um mesmo centro econômico, provocando grandes engarrafamentos. São 60,2% ou 127.679 trabalhadores vindos da PMB para o Plano Piloto, seguido de 9,3% (19.785) para Taguatinga; 5,6% (11.814) para o Gama e para Águas Claras são 9.238 ou 4,4%. As demais RAs, somadas, representam 20,5%. O meio de transporte mais utilizado pelos trabalhadores é o ônibus, com um total de 157.087 usuários ou 74,1%. Os deslocamentos são feitos de automóvel para 46.206 ou 21,8%. Motocicleta é a preferência de 6.359 ou 3,0%.

A maioria dos trabalhadores se dedicam as atividades de comércio (47.118 ou 22,2%), construção civil (38.204 ou 18,0%), serviços gerais (28.035 ou 13,2%) e serviços domésticos (21.745 ou 10,3%). Os que trabalham para a administração pública totalizam 10%, ou 21.182, sendo 3,4% trabalhando para administração pública federal, 6,3% para administração do GDF e 0,4% para a administração de Goiás.

A PMAD 2013 também traz interessantes dados sobre a renda das famílias desses municípios. A renda domiciliar média mensal dos municípios da PMB é de R$ 2.043,35 ou 3,01 Salários Mínimos. Em termos de renda per capita média mensal, a pesquisa revelou ser de R$ 703,61 ou 1,04 Salário Mínimo. Ao se comparar o resultado apresentado pela PMAD aos valores apresentados pelo PDAD 2013/2014 para o conjunto o DF, nota-se novamente a disparidade: renda domiciliar média da população do Distrito Federal em 2013 era da ordem de R$ 5.015,04 (6,93 Salários Mínimos - SM) e a renda per capita de R$ 1.489,57 (2,20 SM).

Por meio dos dados apresentados, nota-se a existência uma região metropolitana de fato, refletida no DF por meio dos fluxos de trabalho e utilização de

serviços. Não se é possível planejar o DF sem se considerar a dimensão metropolitana. No território da PMB há um elevado número de cidadãos metropolitanos, que não reconhecem as fronteiras estaduais como empecilho para buscar melhores condições de vida. Diariamente, essas pessoas se deslocam em busca de trabalho colaborando com o desenvolvimento do DF e desempenhando importantes atividades no funcionamento do núcleo metropolitano, que é o Distrito Federal. Entender esse território como integrante da realidade distrital é enxergar a possibilidade de um desenvolvimento que alcance o cidadão.

# 1.3 CONCLUSÃO

> *"O que ocorre em Brasília e fere nossa sensibilidade é essa coisa sem remédio, porque é o próprio Brasil. É a coexistência, lado a lado, da arquitetura e da anti-arquitetura, que se alastra; da inteligência e da anti-inteligência, que não para; é o apuro parede-meia com a vulgaridade, o desenvolvimento atolado no subdesenvolvimento; são as facilidades e o relativo bem estar de uma parte, e as dificuldades e o crônico mal estar da parte maior. Se em Brasília este contraste avulta é porque o primeiro élan visou além – algo maior. [...]*
>
> *Brasília é, portanto, uma síntese do Brasil com seus aspectos positivos e negativos, mas é também testemunho de nossa força viva latente."*
>
> *(Costa, L., 1995)*

Conforme já destacava Lucio Costa, o Distrito Federal tem em si contradições e desigualdades que resume e se tornam um pouco a síntese do Brasil, este país desigual, que convive com regiões dinâmicas e ricas, com regiões estagnadas e menos favorecidas. Brasília convive com uma desigualdade de renda elevada e ao contrário da dinâmica, observada no Brasil como um todo, tem se mostrado persistente ao longo da última década. Os elevados indicadores de renda per capita ou IDH de Brasília, de fato, podem levar os analistas a conclusões equivocadas e mascarar esta natureza desigual do DF, que também se expressa por uma configuração iníqua da ocupação do território.

O combate a esta desigualdade torna-se um desafio ainda mais amplo ao incluirmos a discussão sobre a Área Metropolitana de Brasília (AMB), com uma população estimada em 1,128 milhão de habitantes, com níveis socioeconômicos e de rendimentos muito inferiores aos observados no DF. Apesar de representar quase 29% da população total da Área Metropolitana de Brasília (AMB), os munícipios da Periferia Metropolitana de Brasília participam com menos de 5% do PIB da área metropolitana. Internamente no Distrito Federal, há uma concentração de empregos no centro de Brasília, segundo a PDAD 2013, do total de postos de trabalho, 42,57% estão localizados no Plano Piloto. Assim, como demostrado na discussão sobre mobilidade, observa-se um forte deslocamento pendular, motivado pelo deslocamento ao trabalho, e explicam, em parte, o contínuo aumento dos congestionamentos das vias, sobretudo nos horários de pico, e a falta de oferta de estacionamentos na zona central durante o horário comercial. A PDAD também declara que 7,89% dos postos de trabalho se encontram em Taguatinga, o que pode vir a ser uma aposta para uma descentralização do eixo de mobilidade urbana. Para fora do DF se desloca apenas 0,70% dos ocupados, situação que se inverte quando se analisa o movimento contrário. Por outro lado, em relação às compras de alimentação, 82,31% dos moradores do DF as realizam na Região Administrativa onde residem. Em relação aos vestuários e calçados, se verifica a mesma tendência, com 74,47% dos moradores do DF realizando suas compras nas suas Ras. O mesmo fenômeno ocorre nas vendas de eletrodomésticos (75,93%), assim como na utilização de serviços em geral, que também são realizadas na própria RA (82,45%). A

utilização de serviços de Cultura e Lazer, da mesma forma, ocorre predominantemente nas próprias regiões administrativas, respondendo por 63,92%. Quanto à utilização de hospital público/Unidade de Pronto Atendimento – UPA, das 72,37% das pessoas que declarou fazer uso do serviço, somente 12,35% procura o Plano Piloto, e em relação ao uso dos postos de saúde, 90% procuram o posto da própria RA. Todos esses números, portanto, reforçam a tese de que, de fato, o motivo trabalho é o fator que mais contribui no intenso trânsito entre as Ras e o Plano Piloto.

Por outro lado, no mercado de trabalho, observa-se em Brasília, uma elevada taxa de desemprego, entre as maiores do país. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), em abril de 2015, Brasília estava atrás apenas da Região metropolitana de Salvador, em 6 Regiões metropolitanas pesquisadas. Salvador nesse mês tinha uma taxa de 18,2% contra 14,4% do DF. Esta taxa de desemprego, internamente ao DF, também afeta forma desigual as diversas regiões administrativas. Regiões mais pobres ou com menor escolaridade sofrem mais com níveis de taxas de desemprego muito mais elevadas que as regiões centrais. Segundo dados da mesma PED, as áreas mais periféricas do DF tinham taxa de desemprego 17,3%, enquanto as áreas centrais do DF esta taxa estava em apenas 6,4%. A pesquisa de emprego e desemprego possui uma longa série histórica, desde 1992, analisando momentos de restrição fiscal, nota-se que o ajuste e crescimento do desemprego tem-se exatamente nas regiões administrativas menos escolarizadas e menos favorecidas.

Aliado ao quadro de revisão das políticas macroeconômicas, o governo local também foi obrigado a redefinir sua política fiscal. Dentro deste quadro macroeconômico de ajuste das políticas macroeconômicas, as previsões para as taxas de crescimento da economia são bastante modestas, o que indica um cenário de dificuldades num primeiro momento, e no melhor dos casos crescimento moderado da arrecadação tributária.

Apesar destes ajustes, o Distrito Federal tem alto nível de escolaridade, elevada renda e poder de consumo. Conforme as palavras de Lúcio Costa, o "élan" inicial de Brasília sempre foi de buscar "algo maior" e esta "força latente" da cidade, o poder empreendedor e criativo da população DF se mostra como um impulso para que neste período de planejamento de PPA se possa buscar soluções aos desafios que hora se impõe ao Distrito Federal.

.

# 1.4 REFERÊNCIAS


- COSTA, Lucio. (1995) *Registro de uma vivência,* p. 311.


.

# 1.5 GLOSSÁRIO

- **Esperança de vida ao nascer (e°)** - corresponde ao número médio de anos de vida que uma pessoa esperaria viver a partir do nascimento.

- **Índice de envelhecimento** - relação entre a população com idades de 65 anos e mais e a população menor de 15 anos, multiplicado por cem. Mede o número de pessoas idosas em uma população, para cada grupo de cem pessoas jovens.

- **Razão de dependência de idosos** - relação entre a população com idades acima de 65 anos e a população potencialmente ativa (total de pessoas de 15 a 64 anos), multiplicado por cem.

- **Razão de dependência de jovens** - relação entre a população menor de 15 anos e a população potencialmente ativa (total de pessoas de 15 a 64 anos), multiplicado por cem.

- **Razão de dependência total** - relação entre a população dependente (menores de 15 anos + pessoas com idades acima de 65 anos) e a população potencialmente ativa (total de pessoas de 15 a 64 anos), multiplicado por cem.

- **Saldo líquido migratório** - diferença entre o volume de entrada e saídas de pessoas em determinada divisão geográfica, num determinado período de tempo.

- **Taxa de fecundidade total (TFT)** - corresponde ao número de filhos que, em média, teria uma mulher, ao final do período reprodutivo.

- **Taxa média geométrica de crescimento anual (TMGCA)** - reflete a intensidade com que a população está crescendo anualmente.

.

# 1.6 ANEXO

**Tabela 6.1 - População por sexo segundo as Regiões Administrativas - Distrito Federal – 2013**

| Distrito Federal e Regiões Administrativas | População Total 2013 | Sexo | |
|---|---|---|---|
| | | Masculino | Feminino |
| Plano Piloto | **216.489** | 100.369 | 116.120 |
| Gama | **134.958** | 64.050 | 70.908 |
| Taguatinga | **212.863** | 97.214 | 115.648 |
| Brazlândia | **51.121** | 24.692 | 26.429 |
| Sobradinho | **63.715** | 30.316 | 33.398 |
| Planaltina | **185.375** | 89.692 | 95.683 |
| Paranoá | **46.233** | 21.997 | 24.236 |
| Núcleo Bandeirante | **23.714** | 10.752 | 12.961 |
| Ceilândia | **451.872** | 217.889 | 233.982 |
| Guará | **119.923** | 55.115 | 64.808 |
| Cruzeiro | **32.182** | 14.775 | 17.407 |
| Samambaia | **228.356** | 111.939 | 116.417 |
| Santa Maria | **122.721** | 59.886 | 62.836 |
| São Sebastião | **98.908** | 49.066 | 49.842 |
| Recanto das Emas | **138.997** | 68.480 | 70.517 |
| Lago Sul | **30.629** | 15.291 | 15.338 |
| Riacho Fundo | **37.606** | 17.122 | 20.484 |
| Lago Norte | **34.182** | 17.260 | 16.922 |
| Candangolândia | **16.886** | 8.308 | 8.578 |
| Águas Claras | **118.864** | 57.220 | 61.644 |
| Riacho Fundo II | **39.424** | 19.092 | 20.332 |
| Sudoeste/Octogonal | **52.273** | 25.007 | 27.265 |
| Varjão | **9.292** | 4.486 | 4.806 |
| Park Way | **19.727** | 9.476 | 10.251 |
| SCIA - Estrutural | **35.094** | 17.725 | 17.369 |
| Sobradinho II | **97.466** | 47.696 | 49.770 |
| Jardim Botânico | **25.302** | 12.254 | 13.048 |
| Itapoã | **59.694** | 30.065 | 29.628 |
| S I A | **1.997** | 1.023 | 974 |
| Vicente Pires | **72.415** | 35.833 | 36.582 |
| Fercal | **8.408** | 4.163 | 4.245 |
| **Distrito Federal** | **2.786.684** | **1.338.255** | **1.448.429** |

Fonte: CODEPLAN - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD/DF-2013

# ANEXO II: ESTRUTURAÇÃO, BASE ESTRATÉGICA E PROGRAMAS TEMÁTICOS DO PLANO PLURIANUAL

# 2.1 Estruturação do Plano Plurianual

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento básico de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública do Distrito Federal. Sua elaboração deve observar o disposto no art. 165 da Constituição Federal e nos arts. 149, I, §§ 1º e 2º; 150, § 1º; e 166 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

O Plano, todavia, é mais do que a mera quantificação física e financeira de metas para despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como das relativas a programas de duração continuada, para o período de 2016-2019. Conforme já destacado, ele é o resultado de uma escolha: o propósito de fazer com que a população local tenha "Orgulho de Viver em Brasília".

A concepção do Plano segue o modelo desenvolvido no PPA 2012-2015, cujo sentido geral é o da busca por um caráter mais estratégico para essa peça de planejamento, a exemplo do que fez o Governo Federal.

Assim, as mudanças introduzidas pelo PPA 2012-2015 têm por pressupostos uma nova relação com os instrumentos de ação governamental e uma nova forma de comunicação com a sociedade e com os atores envolvidos na implementação dos programas. E, justamente por ainda constituírem novidade, é que esses antecedentes necessários ao Plano deverão ser permanentemente trabalhados e aperfeiçoados.

Quanto mais consolidada estiver essa percepção, maiores serão as chances de o Plano traduzir os anseios da sociedade em ações efetivas de governo. Daí a importância das audiências públicas realizadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, que também visam atender ao Princípio da Transparência, constante do art. 48 da Lei Complementar federal nº 101, de 5 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Vale dizer que foram realizadas, de forma regionalizada, quatro audiências públicas com a finalidade não só de apresentar e discutir o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2016-2019, mas também de captar sugestões a serem nele incorporadas, caso tenham simetria com os ditames legais e não sejam estranhas a esse tipo de normativo de planejamento. A primeira audiência foi realizada em Samambaia no dia 23/07/15, e o convite de comparecimento foi extensivo aos moradores de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Vicente Pires e Águas Claras. A segunda foi realizada em Sobradinho II, no dia 13/08/15, com a presença dos moradores das Administrações Regionais de Sobradinho, Planaltina e Fercal. A terceira, realizada no dia 18/08/15 na cidade do Gama, teve também a participação dos moradores de Santa Maria e Riacho Fundo I e II. A quarta audiência foi realizada no dia 08/09/15 na ala sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou com participação de moradores do Plano Piloto e de outras quatorze Regiões Administrativas.

## 2.2. Metodologia e conceitos para elaboração do PPA 2016-2019[1]

É papel do PPA, além de declarar as escolhas do Governo e da sociedade, indicar os meios para a implementação das políticas públicas, bem como orientar taticamente a ação do Estado para a consecução dos objetivos pretendidos. Nesse sentido, o Plano estrutura-se nas seguintes dimensões:

- **Dimensão Estratégica**: é a orientação estratégica que tem como base a visão de longo prazo do Governo do Distrito Federal, os Eixos e Diretrizes Estratégicas;

- **Dimensão Tática**: define caminhos exequíveis para o alcance dos objetivos e das transformações definidas na dimensão estratégica, considerando as variáveis inerentes à política pública tratada. Vincula os Programas Temáticos para consecução dos Objetivos assumidos, estes materializados pelas Iniciativas expressas no Plano;

- **Dimensão Operacional**: relaciona-se com o desempenho da ação governamental no nível da eficiência e é especialmente tratada no Orçamento. Busca a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues.

O PPA 2016–2019 trata essas dimensões, com suas principais categorias, conforme descrito na sequência:

- os Eixos, as diretrizes e os Objetivos Estratégicos foram elaborados com base no Programa de Governo e na Visão Estratégica que orientarão a formulação dos Programas do PPA 2016–2019;

- os Programas são instrumentos de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

- os Programas Temáticos retratam no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orientam a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade;

- os Objetivos Específicos expressam o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de ações, com desdobramento no território;

- os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos.

---

Cf. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. **Orientações para Elaboração do PPA 2016-2019**.

**O PPA 2016-2019 trata essas Dimensões conforme figura 1.**

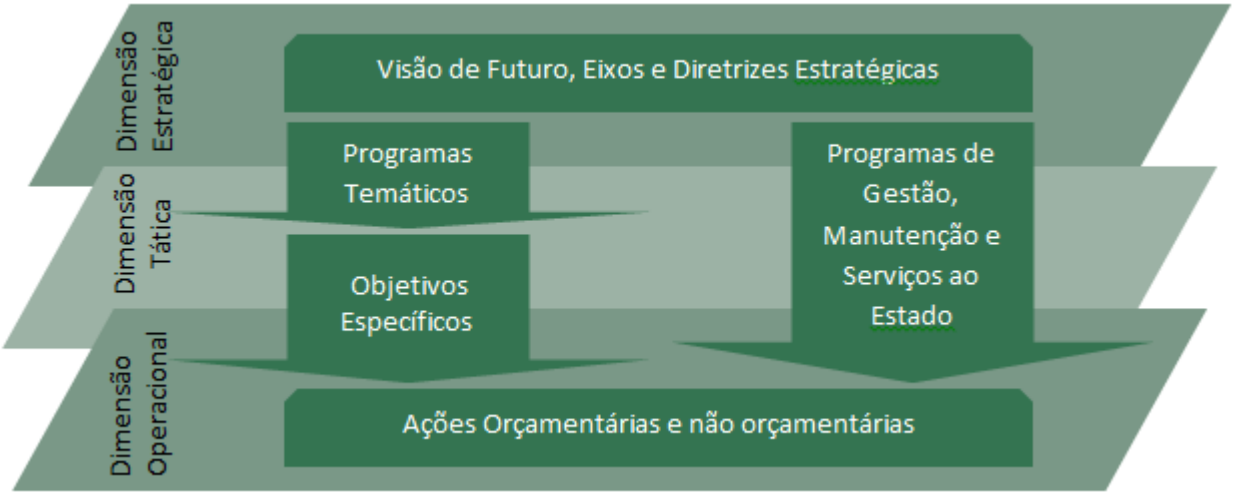



Figura 1. Dimensões do PPA 2016-2019.

## 2.3. Dimensão Estratégica do Governo do Distrito Federal

A dimensão estratégica é o direcionador dos rumos do Governo de Brasília. Retrata o olhar para frente, para o futuro, diante do contexto atual do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) e do cenário vislumbrado para os próximos quatro anos.

A Base da Estratégia do PPA tem como fundamento a transversalidade, a participação, o comprometimento de todos os órgãos de governo, o alinhamento do planejamento estratégico com ações operacionais e o foco em resultados.

A partir de metodologia implementada com sucesso na iniciativa privada e em alguns entes da federação, o *Balanced Scorecard (BSC),* ajustado às especificidades do Governo de Brasília, elaborou-se o Planejamento Estratégico do Governo do Distrito Federal com a formulação de Visão de Futuro, Eixos e Diretrizes Estratégicas que balizaram a definição de Programas Temáticos, Projetos e Ações, propostos para os exercícios de 2016 a 2019, período de vigência do desse PPA.

Assim, a metodologia utilizada na elaboração da Estratégia preconizou, como ponto de partida, a construção de um "Mapa Estratégico" que orienta a definição do conjunto de indicadores que será utilizado na disseminação e no controle da execução da Estratégia do Governo, devidamente alinhada com o Plano Plurianual.

No Mapa, os Objetivos Estratégicos são graficamente representados e agrupados em cinco Diretrizes distintas e interdependentes. Esses Objetivos, dezessete no todo, estão interligados, por meio de uma relação de causa e efeito, e distribuídos entre as áreas prioritárias do Governo. Os três Eixos, constantes no topo do Mapa, explicitam a Visão de Futuro do Governo "resgatar o orgulho de viver em Brasília", quais sejam: I – aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdade; II – conquistar a confiança da população no Estado; e III – tornar Brasília um modelo de cidade sustentável.

Os Objetivos Estratégicos foram agrupados nas cinco Diretrizes: I – Viver bem, direito de todos, que contempla os Objetivos Macros da Saúde, Segurança, Educação, Inclusão Social, Cidadania, Esporte, Lazer e Cultura; II – Economia mais competitiva, que aborda os referentes à Economia, Ciência e Tecnologia e Turismo; III – Território Planejado e Estruturado, que refere aos

objetivos da Mobilidade, Infraestrutura, Meio Ambiente e Planejamento Territorial Urbano e Rural; IV – Todos por Brasília, que aglutina os objetivos relacionados com a participação social e dos servidores públicos; e V – Governo Ético, Transparente e com foco em Resultados, que abrange os objetivos relativos à transparência e à gestão pública.

O Mapa Estratégico do Governo, com a Dimensão Estratégica e os Objetivos Estratégicos, acha-se representado a seguir:

Figura 2. Mapa Estratégico do Governo

Portanto, a partir da definição da Dimensão Estratégica do Planejamento Estratégico do Governo, vinculou-se a Dimensão Tática do PPA 2016-2019, quando se estabeleceram os

Programas Temáticos, que serão detalhados em Ações Orçamentárias pertencentes à Dimensão Operacional do PPA e às Leis Orçamentárias Anuais. Tem-se, no quadro a seguir, a correlação da Dimensão Estratégica (Diretrizes e Objetivos Estratégicos) com a Dimensão Tática (Programas Temáticos):

| Diretrizes | Objetivos Estratégicos | Programas Temáticos |
|---|---|---|
| **Todos por Brasília** | Tornar o cidadão protagonista na formulação e controle de políticas públicas.<br>Tornar o servidor público elemento fundamental para a implementação da estratégia do Governo. | **6203 - Gestão para resultados** |
| **Governo ético, transparente e com foco em resultados** | Assegurar o equilíbrio fiscal para garantir a capacidade de investimento do Governo.<br>Dotar o Governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão para resultados. | **6203 - Gestão para resultados**<br>**6204 -Atuação Legislativa** |
| **Território planejado e estruturado** | Ampliar a mobilidade tornando o transporte coletivo e não motorizado mais atrativos. | **6216 - Mobilidade Integrada e Sustentável** |
| | Ampliar o acesso a serviços públicos de infraestrutura com qualidade e regularidade.<br>Garantir a proteção e o uso sustentável do meio ambiente. | **6210 - Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental** |
| | Promover o planejamento, ordenamento e regularização territorial de forma integrada e sustentável. | **6208 - Território da Gente** |
| **Economia mais competitiva** | Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e à geração de emprego e renda.<br>Consolidar Brasília como polo turístico nacionalmente atrativo.<br>Tornar Brasília destaque em ciência, desenvolvimento tecnológico e inovação | **6207 - Brasília Competitiva** |
| **Viver bem, direito de todos** | Ampliar a capacidade de atender às necessidades de saúde com foco na prevenção. | **6202 - Brasília Saudável** |
| | Promover o amplo acesso e a qualidade da educação. | **6221 - Educa Mais Brasília** |
| | Aumentar a sensação de segurança, reduzindo a violência e a criminalidade. | **6217 – Segurança Pública com Cidadania**<br>**6228 - Famílias Forte** |
| | Promover a cidadania, a proteção e a inclusão social. | **6211 - Direitos Humanos e Cidadania** |
| | Valorizar a cultura como instrumento de desenvolvimento econômico e social. | **6219 -Capital Cultural** |
| | Democratizar o acesso a atividades esportivas e de lazer. | **6206 - Cidade do Esporte e Lazer** |

## 2.4. Dimensão Tática

A dimensão tático-operacional tem como fundamentos: 1) a definição de caminhos exequíveis para o alcance dos Objetivos e das transformações definidas na Dimensão Estratégica; 2) a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos e serviços entregues à sociedade.

Em consonância com o modelo adotado no Governo Federal, foram redesenhadas as categorias a partir das quais este PPA se organiza. O binômio "Programa-Ação", que tradicionalmente estruturava tanto os Planos Plurianuais como os Orçamentos, cedeu lugar a Programas Temáticos, Objetivos Específicos e Ações.

Com isso, além dos macrodesafios, o PPA 2016-2019 levou em consideração os seguintes princípios:

• participação social como importante instrumento de interação entre o Estado e o cidadão com vistas à efetividade das políticas públicas;

• incorporação da dimensão territorial na orientação da alocação dos investimentos;

• valorização do conhecimento sobre as políticas públicas na elaboração dos Programas Temáticos;

• estabelecimento de parcerias com a União, os Estados, os Municípios, a iniciativa privada e a sociedade civil, visando ao somatório de esforços para o alcance de objetivos comuns;

• foco na efetividade, entendida como desempenho quanto à transformação de uma realidade, que aponta mudanças socioeconômicas, ambientais ou institucionais necessárias e que deverão decorrer das políticas públicas;

• foco na eficácia, relacionada com a dimensão tática do Plano, entendida como a incorporação de novos valores às políticas públicas e a entrega de bens e serviços ao público correto, de forma adequada, no tempo e no lugar apropriados;

• aperfeiçoamento das diretrizes para a alocação orçamentária mais eficiente e a priorização dos investimentos;

- responsabilização compartilhada para realização dos Objetivos e alcance das Metas de cada Programa Temático;
- aproveitamento das estruturas de monitoramento e avaliação existentes, com foco na busca de informações complementares;
- consideração das especificidades de implementação de cada política pública e da complementaridade entre elas;
- articulação e cooperação interinstitucional para fins de produção e organização das informações relativas à gestão;
- geração de informações para subsidiar a tomada de decisões; e
- aprimoramento do controle público sobre o Estado.

## 2.5. Programas Temáticos, Programas de Gestão, Objetivos Específicos.

A seguir, são detalhados os Programas Temáticos, os Objetivos Específicos e os Programas de Gestão, conforme metodologia descrita no item 1.1:

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6202 – BRASÍLIA SAUDÁVEL

**OBJETIVO GERAL:**
**Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primaria e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.**

**Contextualização**

**Saúde**

O crescimento populacional, o acolhimento da população da RIDE - Entorno e a necessidade de incorporação de novas tecnologias têm representado um desafio de difícil enfrentamento para o sistema público do Distrito Federal. A saúde pública tem sido comprometida em seu desenvolvimento e qualificação dos serviços prestados nos últimos anos por diversas razões, dentre elas: inversão da priorização das ações em saúde, desabastecimento de medicamentos e materiais hospitalares, ingerência nos focos assistenciais, manutenção dos serviços de forma reativa e não planejada e, principalmente, descompasso entre as necessidades de crescimento e a dotação orçamentária. Estes fatos contribuíram para a potencialização deste desafio com graves interrupções e descontinuidade temporária nas ações de impacto direto e indireto nos serviços prestados à população.

Com base neste diagnóstico, houve o entendimento comum de que é necessária a reconstrução do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal que fundamenta-se na reestruturação do Modelo de Atenção à Saúde, modernização do Modelo de Gestão, priorizando a descentralização e maior autonomia das regiões de saúde, e revitalização em toda a infraestrutura da rede assistencial e de suporte técnico administrativo da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES, que são elementos estratégicos para a organização e a melhoria das redes de saúde e a integração entre o Distrito Federal e os municípios do Entorno.

No âmbito do Distrito Federal, diferente do que ocorre em outros estados, a SES acumula funções que, nos documentos legais que regulamentam o Sistema Único de Saúde no território nacional, são atribuídas a estados e municípios, abrangendo desde a execução direta de ações e serviços até a regulação, controle e avaliação do sistema de saúde. Para o alcance da desejada eficiência e resolubilidade da rede, faz-se, assim, necessário aprimorar os processos de planejamento e gestão no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, de forma a promover, simultaneamente, a responsabilização das Coordenações Gerais de Saúde – CGS e Unidades de Referência Distrital – URD pelos resultados pactuados e a integração de ações e serviços finalísticos, com uma integração do sistema de saúde por regiões e suas referências distritais. Nesse contexto, esforços serão feitos no sentido de promover a sinergia entre as atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas de planejamento, tecnologia da informação, regulação de acesso, controle e avaliação, bem como no sentido de incorporar instrumentos e modalidades utilizados com sucesso por outras Unidades da Federação - UF, que possam associar o interesse público a maior agilidade administrativa, para otimizar a utilização dos recursos disponíveis.

A descentralização, a corresponsabilização das regiões de saúde, a integração através da informatização na totalidade da rede assistencial são as principais estratégias operacionais para viabilizar o novo modelo de gestão. As ações envolvidas no processo incluem planejamento, análise, customização, implementação, operação assistida e manutenção de sistemas de informação em todas as unidades da rede, com o propósito de expandir e integrar o Sistema Integrado de Saúde - SIS, proporcionando agilidade e

transparência às atividades de todos os setores envolvidos na atenção à saúde, do nível gerencial ao operacional.

A assistência farmacêutica é um dos setores em que podem ser observados os reflexos mais evidentes dos gargalos gerenciais e logísticos prevalentes na saúde pública do DF. Os problemas específicos dessa área são abrangentes e se manifestam em todas as etapas do processo, como planejamento da aquisição de insumos, processos de licitação, armazenamento e distribuição, dispensação ao paciente e controle do efetivamente consumido. A qualificação dos processos gerenciais envolvidos em todas essas etapas, dos recursos humanos e de estrutura mínima adequada na rede de saúde da SES-DF pode contribuir decisivamente para a melhoria do acesso, da resolubilidade dos problemas rotineiros e da racionalização das despesas do GDF com impacto positivo na cobertura assistencial para os usuários do SUS no DF.

No que se refere à execução direta de ações e serviços, uma das principais propostas em termos de políticas públicas é o fortalecimento da atenção primária, como acesso principal às linhas de cuidados no SUS/DF. De fato, tal caminho tem menor custos de manutenção de serviços ao mesmo tempo em que muitos estudos mostram que áreas com melhor atenção primária possui melhores resultados em saúde, incluindo as taxas de mortalidade geral, as de mortalidade por doença cardíaca e as de mortalidade infantil. Mesmo reconhecendo a importância fundamental da atenção primária para a estruturação de um sistema de saúde universal e integral viável, o fato é que esse sistema não pode prescindir da atenção especializada de média e alta complexidade. A atenção especializada, por sua vez, geralmente exige mais recursos do que a atenção básica porque enfatiza a aplicação de recursos muitas vezes intensivos em tecnologia. Nesse sentido, coloca-se um duplo desafio para o sistema de saúde pública do Distrito Federal: por um lado, a continuidade do esforço de estruturação e expansão da atenção básica e, por outro, a continuidade da estruturação da rede de atenção especializada, muito mais onerosa.

Ainda no escopo da atenção à saúde, três áreas merecem destaque e abordagem particular, por suas especificidades e interações: 1 - A atenção primária com foco na Estratégia da Família, sendo o alicerce e fortalecimento das Redes de Atenção com foco nas linhas de cuidados; 2 - A média e alta complexidade, desde a saúde mental, os exames complementares de alta complexidade e a urgência e emergência; 3 – A Vigilância em Saúde, com foco na promoção da saúde da população, prevenção, redução e eliminação de riscos e agravos, inclusive decorrentes do processo de trabalho, por meio da execução de suas políticas públicas.

Espera-se que, ao final dos próximos quatro anos, as ações implementadas e os avanços setoriais sejam percebidos e aprovados, refletindo-se principalmente em resultados impactantes da promoção, prevenção, assistência integral, e na reabilitação e reinserção na sociedade, como incremento na qualidade de vida da população do DF.

**Hemoterapia**

A atividade hemoterápica é regulamentada por lei federal, Lei nº 10.205, de 21.03.2001, a qual considera a Hemoterapia "especialidade médica, estruturada e subsidiária de diversas ações médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao bem-estar individual e coletivo, integrando, indissoluvelmente, o processo de assistência à saúde, observando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Os serviços hemoterápicos, fundamentais à saúde da população do Distrito Federal e ao fortalecimento do SUS compreendem: o Ciclo do Sangue; Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário; Laboratórios de Referência de Imunologia de Transplantes e Hemostasia e atenção à saúde dos doadores/pacientes.

No âmbito do Distrito Federal, cabe à Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, órgão gestor do Sistema de Sangue, Componentes e Hemoderivados – SSCH, assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em quantidade adequada para a população do Distrito Federal.

Além de disponibilizar o sangue, a FHB exerce ações de hemovigilância junto à rede pública do Distrito Federal, estando sempre atenta à qualidade do ato transfusional e o acompanhamento de possíveis reações adversas, mesmo que raramente aconteçam.

A Portaria nº 54, de 14 de abril de 2011 regulamentou as competências da Fundação Hemocentro de Brasília e o Sistema de Sangue, Componentes e Hemoderivados (SSCH) no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, dando competência à FHB para elaborar e implementar o Sistema de Sangue, Componentes e Hemoderivados – SSCH. Estabeleceu, também, a FHB como órgão gestor dessa política no Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 10.205, de 21/03/2001, que regulamentou o § 4º do art. 199 da Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, e estabelecimento do ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas atividades, juntamente com o Decreto 3.990, de 30 de outubro de 2001 que, por sua vez, regulamentou a citada Lei.

No Sistema de Sangue de que trata o artigo acima mencionado, aponta, também, a responsabilidade da FHB com a atenção integral aos portadores de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias Hereditárias, abrangendo o cadastro de pacientes portadores de Coagulopatias Hereditárias, Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias; o armazenamento e dispensação de concentrados de fatores da coagulação e o sistema de informação e registro das atividades referentes a esse universo.

Pela Portaria nº 162, de 9 de agosto de 2012, foi regulamentada a atribuição acima citada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF, visando a coordenar e regular a atenção integral aos pacientes com coagulopatias hereditárias.

Em resposta a essa missão estabelecida, a FHB tem, atualmente, mais de 350 pacientes com hemofilia e outras patologias da coagulação hereditária sendo acompanhados em seu ambulatório, assistidos por uma equipe multiprofissional e multidisciplinar, contando com profissionais da área médica (hematologia e ortopedia), de enfermagem, de serviço social, de farmácia, de nutrição, de fisioterapia, de laboratório (técnico) e técnicos administrativos. Todos direcionados à atenção integral às pessoas com coagulopatias hereditárias. Conta com o apoio ortopédico do Hospital de Base do Distrito Federal que ficou como referência para cirurgias necessárias.

Além da assistência acima citada, tais pacientes contam com o Laboratório de Hemostasia para a realização dos exames específicos, o qual foi reconhecido pela Federação Mundial de Hemofilia e qualificado no Sistema de Avaliação de Qualidade Externa Internacional do Reino Unido com 2 avaliações notas "A". No ano de 2014, foram realizados mais de 9.000 exames específicos.

Ainda em relação à Portaria nº 54/2011, anteriormente citada, foi delegada a competência à FHB de coordenar as agências transfusionais dos hospitais da SES/DF.

Em primeiro de agosto de 2013, a Fundação passou a ter uma nova estrutura administrativa, conforme Decreto Nº 34.538, de 31 de julho de 2013 e o novo Estatuto aprovado por meio do Decreto Nº 34.539, também de 31 de julho de 2013.

Juntamente com a nova estrutura administrativa, estabelece-se o novo Estatuto da FHB, adequado às novas necessidades institucionais, destacando-se o fortalecimento dado à gestão estratégica e participativa, com a efetiva atuação do seu Colegiado de Gestão, um

"espaço de decisão, responsável pela disseminação de informações, identificação e definição de prioridades, visando à gestão de forma descentralizada, democrática e participativa".

A Fundação Hemocentro de Brasília é uma instituição reconhecida pela qualidade de seus serviços e produtos. A busca pelo aperfeiçoamento contínuo de seus processos visa ao atendimento com qualidade, à crescente demanda por seus serviços. Como prova disso, conquistou, em 2012, a certificação ISO 9001:2008 – Sistema Gestão de Qualidade, conferida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ao chamado Ciclo do Sangue, ou seja, desde a recepção do candidato à doação até a distribuição dos hemocomponentes às agências transfusionais. A mesma certificação foi novamente obtida nos anos de 2013, 2014 e 2015.

No que concerne a inspeção realizada pelos órgãos de vigilância Sanitária, a FHB passou a ser acompanhada, anualmente, a partir de 2011.

Naquele ano, a FHB obteve o percentual de 76,32% de conformidades, em relação aos itens verificados, subindo para 90,65% no ano seguinte e, em 2013, chegou ao percentual de 97,1%, conferindo-lhe a classificação de Instituição de Saúde de Baixo Risco, mais alta qualificação conferida pelos órgãos de vigilância sanitária, concedendo somente às instituições de saúde que apresentam mais de 95% de conformidades relacionadas à relação de requisitos estabelecidos pela legislação sanitária. No corrente ano (2015), a inspeção sanitária apontou como percentual de conformidades 97,7% dos itens verificados, mantendo sua qualificação de Instituição de Saúde de Baixo Risco.

Fica evidente, então, a eficácia das ações de melhoria que vêm sendo continuamente implementadas, com o objetivo de dinamizar as atividades da FHB, bem como melhorar a segurança e qualidade dos serviços.

Entretanto, continua sempre presente a grande preocupação e os intensos esforços, por parte de todos os membros da FHB, no que concerne à prática voluntária de doação de sangue por parte da população do Distrito Federal e entorno.

A adoção de um importante escopo de ações educativas, tais como o estímulo ao "trote solidário", campanhas de mobilização através das mídias disponíveis, identificação e treinamento de multiplicadores, campanhas junto a órgãos e instituições públicas e privadas, ações junto a diversas escolas atuando com os chamados "doadores do futuro", e outras, vem aumentando, significativamente, o índice de doação de sangue.

Com muito esforço, vem se conseguindo manter o índice de duas doações por 100 habitantes, patamar desejado pelos hemocentros de todo mundo. Manter este percentual exige um trabalho constante, envolvendo o aumento contínuo de doadores, na mesma proporção de aumento populacional, estimulando, porém, a fidelização dos doadores por intermédio de medidas educativas, acolhimento adequado e credibilidade na qualidade do produto disponibilizado.

Não é sem razão que o índice de satisfação do doador vem crescendo a cada ano, o qual em 2011 foi de 97%, passando para 96,3%, 97,2% e 97,6% nos anos seguintes. No ano em curso, a média é de 98,1% de satisfação do doador.

Além da doação de sangue total, com vistas à produção e distribuição de seus hemocomponentes, a fim de viabilizar o funcionamento de vários serviços da SES/DF, a FHB realiza, também, sorologia para transplantes de órgãos no DF, sorologia para pacientes renais crônicos submetidos à diálise e fenotipagem de pacientes da Rede de Saúde da SES.

Outro laboratório que a FHB disponibiliza para a população do DF e entorno é o Laboratório de Imunologia de Transplantes - LIT, credenciado pelo Serviço Nacional de Transplante do Ministério da Saúde como Laboratório Tipo II, atendendo aos programas de

Transplante Renal Intervivo e Cadavérico, Transplante Cardíaco, Transplante de Medula Óssea e o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (REREME). Além de tais atendimentos, realiza, também, tipagens do sistema antígeno leucocitário humano (HLA), por metodologia de biologia molecular, Classes I e II, solicitados pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do DF – CNCDO/DF e na doença e Transplante de Limbo. Em 2014, o LIT/FHB realizou mais de 7.000 exames. Cabe a menção dos mais de 40 transplantes de medula óssea realizados no Distrito Federal com a participação direta da FHB. Evidente expansão ao se comparar com o 4 transplantes realizados em 2013.

Seguindo o mesmo contexto e dando continuidade ao cumprimento de metas estabelecidas pela FHB, foi inaugurado, em junho de 2010, o Banco de Sangue de Célula de Cordão Umbilical e Placentário – BSCUP, em parceria com o INCA e a Fundação Ary Frausino, dando, assim, continuidade ao Programa REDE BRASILCORD – Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.

Esse trabalho visa à utilização de tronco hematopoéticas, obtidas de sangue de cordão umbilical e placentário, em pacientes que necessitam de transplante de medula óssea e que não encontram doador compatível. Suas atividades, efetivamente, começaram no segundo trimestre de 2012.

Igualmente merece menção o início dos procedimentos de coleta de sangue por aférese, em janeiro de 2010. Esse processo permite separar plaquetas do sangue, por um equipamento especial, que retém cuidadosamente parte das plaquetas e, em seguida, devolve ao doador os demais componentes do sangue. A sua grande vantagem é que o volume de plaquetas coletado é muito maior e mais rápido, beneficiando, com mais celeridade, um maior número de receptores, especialmente aqueles portadores de tipagens sanguíneas mais raras.

As perspectivas e metas para o período de 2016/2019 da FHB serão as de manter o seu intenso trabalho no sentido de mobilizar a população para a importância da doação de sangue, captando novos doadores de forma continuada, associando ao permanente esforço para garantir a satisfação do doador habitual, juntamente com a manutenção de sua credibilidade junto aos habitantes do DF e entorno. Não basta, somente, manter as ações habituais de captação de doadores, pois a demanda pelo sangue aumenta continuamente, decorrente do crescimento populacional e da qualificação da assistência. Ocorre que, com a crescente captação de doadores, proporcionalmente, o percentual de doadores fidelizados diminui, exigindo grande esforço para o contínuo incremento destes, requerendo, com isso, a permanente busca da satisfação de quem procura a unidade, juntamente com a manutenção da credibilidade dos serviços prestados pela FHB junto à população. A doação é um ato voluntário e altruísta, requerendo grande esforço para obter a satisfação de quem doa, garantindo, assim, seu retorno e sua participação como captador parceiro. Somente com a busca contínua dos aspectos de mobilização e satisfação desse universo populacional garantirá o incremento necessário de doações para suprir a rede dos hemocomponentes necessários.

Com isso, pretende atingir as seguintes metas:

1 - Manter o percentual de doações em relação à população do DF em 2%.

2 - Manter o percentual de doadores fidelizados em 50%.

3 - Manter o índice de satisfação do doador acima dos 95%.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**001 – ATENÇÃO PRIMARIA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO AO ADOECIMENTO: Expandir e qualificar a oferta da atenção primaria em saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família e de políticas públicas transversais para a oferta de ações voltadas dos cidadãos quanto aos fatores responsáveis pela boa saúde, a prevenção de fatores que levam ao adoecimento, para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), dentro de sua política de qualificação da atenção à saúde, tem como decisão inalienável a reestruturação e expansão da Atenção Primária à Saúde (APS). Do ponto de vista estratégico, a valorização da APS contribui de forma decisiva para a reversão do atual modelo de atenção à saúde do DF.

É importante contextualizar que semelhante aos países desenvolvidos, o Brasil e o Distrito Federal também apresentam elevação de suas taxas de morbimortalidade por condições crônicas decorrentes, sobretudo, do envelhecimento da população. Diante desse cenário, é imperativo a implementação de políticas públicas que, além de qualificarem as ações de recuperação da saúde (curativas), fortaleçam também as vertentes da promoção da saúde e prevenção de agravos, campos de atuação primordiais da APS.

A SES-DF, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aponta a Estratégia Saúde da Família como modalidade preferencial para proporcionar ações de APS para sua população. Isso se justifica por ser um modelo que está consagrado como de maior potencial para oferecer a melhor atenção à saúde da população por meio da implementação dos princípios da APS: integralidade, longitudinalidade, resolutividade, primeiro contato, produção de vínculo, coordenação, competência cultural, orientação familiar e orientação comunitária.

Para promover significativo aumento de qualidade assistencial na rede de saúde do DF é preciso primeiramente ampliar o acesso. O acesso às ações e serviços de saúde permanece como um problema muito grave no DF. O modelo assistencial ainda centrado na doença e que privilegia o atendimento de urgências e emergências induz a população usuária a uma busca incessante pela rede hospitalar. A desarticulação existente entre os serviços dos diferentes níveis de atenção torna a rede pública de saúde pouco resolutiva para a população do DF. Estudos e experiências gestoras nacionais e internacionais indicam que o reordenamento da Rede de Atenção à Saúde a partir da APS reduz custos e otimiza resultados, gerando repercussões positivas para todo o sistema.

Portanto, a meta estruturante da Área de Atenção Primária à Saúde, nestes quatro anos, é a expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família. Isso exigirá investimentos em infraestrutura, suprimento de insumos, qualificação profissional, modernização dos processos de trabalho e, inclusive, desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de monitoramento e avaliação da APS são partes estruturantes para o novo modelo.

Estrategicamente os avanços desejados estão condicionados por um conjunto de fatores que passam pela expansão ordenada e gradual das Equipes de Saúde da Família – ESF e das Equipes de Saúde Bucal - ESB, pela organização dos seus processos de trabalho, pela revitalização da Rede de Atenção, por meio de reformas em unidades existentes e a

construção de novas Unidades Básicas de Saúde - UBS e, também, pela conversão do modelo de atenção praticado em Centros de Saúde, de forma que passem a alocar ESF e ESB.

Acrescente-se que tal expansão evolui concomitantemente com a qualificação da APS, nos níveis central, regional e local do SUS/DF, com vistas à reestruturação e hierarquização das ações e serviços ofertados. Em termos de organização das ações de saúde, trabalha-se com a definição de linhas de cuidado visando a melhoria da atenção prestada à saúde das crianças, mulheres, adolescentes, jovens, adultos e idosos, incorporando os conceitos de integralidade do sistema. Além disso, a implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), na perspectiva de desenvolver apoio matricial às ESF, de forma a promover a integralidade da atenção e aumentar a resolubilidade das equipes, propicia melhoria da situação de saúde e qualidade de vida da população.

A atenção primária em saúde atua ainda na busca da equidade em saúde, de acordo com a realidade atual do Distrito Federal, contemplando as especificidades da população que requer uma atuação mais complexa e específica, tendo em vista suas peculiaridades. Nelas se incluem, além da população interna dos presídios e os pacientes que necessitam de atenção domiciliar, os grupos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade na perspectiva biopsicossocial, causada por motivos diversos, demandando ações que contemplem toda a complexidade que a situação requer, tais como: a população em situação de rua, as pessoas com deficiência, a população rural, a população negra e a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).

**Metas 2016-2019:**

1. Alcançar 80% de cobertura populacional adscrita à Estratégia Saúde da Família e qualificar todos os serviços de Atenção Primária à Saúde do DF. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de óbitos neonatais classificados como evitáveis por adequada atenção a gestação | % | 53 | 2014 | Anual | 48,8 | 44,5 | 40,2 | 36 | Sistema de Informação de Mortalidade/Datasus/ SES |
| Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família | % | 37,80 | 2014 | Anual | 50 | 55,5 | 65 | 70 | SES |
| Taxa de casos novos de sífilis congênita | 1/1.000 | 4 | 2014 | Anual | 3,4 | 3 | 2,7 | 2 | SINAN/SVS/ SES |
| Prática Integrativas em Saúde- PIS - ofertadas de maneira regular/ unidades assistenciais | Razão | 0,8 | 2014 | Anual | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | DIRAPS/ GERPIS/ SES |
| Percentual da população atendida pelas Equipes da Atenção Domiciliar (AD) | % | 50 | 2014 | Anual | 66,6 | 70,8 | 75 | 80 | GEAD/SAPS /SES |
| Percentual de ingressos no sistema prisional com plano de cuidados elaborado pela equipe de saúde | % | 20 | 2014 | Anual | 30 | 40 | 60 | 80 | SESIPE, DCCP, EABP/ SES |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

3135 – Construção de Unidades Básicas de Saúde

3136 – Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

3222 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde

4133 – Atenção integral à saúde de adolescentes em medida socioeducativa em regime fechado

4208 – Desenvolvimento das Ações de Atenção Primária em Saúde

6055 – Assistência à saúde no Sistema Prisional

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE: Ampliar o acesso e a qualidade da atenção especializada (média e alta complexidade), por meio da adequação das estruturas físicas, tecnológicas e das ações em saúde que a compõem.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

As ações e serviços necessários para a execução das redes de assistência são extensos e têm várias interfaces com as diferentes áreas de atuação da saúde e com outros órgãos setoriais do governo. Neste sentido, considera-se a média e alta complexidade (MAC) como a continuidade da Atenção Básica (AB) e parte indispensável das redes integradas de assistência, realizada por profissionais especializados, em serviços qualificados, com utilização de tecnologia, apoio diagnóstico e terapêutico sendo, em muitas vezes, de alto custo.

As redes de atenção especializada no DF se constituem como um dos principais pontos de organização da oferta de atenção à saúde oferecida ao conjunto da população, seja pelo tipo de serviço, seja pela grande concentração de procedimentos de média e alta complexidade ou pelo considerável volume de recursos consumidos. No contexto da organização vigente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a atenção especializada é realizada predominantemente nos hospitais da rede própria. Nesse contexto, é necessário para seu fortalecimento o incremento da qualidade dos serviços secundários e terciários prestados à população, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, a ampliação do acesso, o acolhimento eficiente e humanizado com atendimento integral e resolutivo, incluindo o suporte para operacionalizar ações em Serviço Social, acesso integral aos Serviços de Nutrição e atenção especializada em Saúde Bucal.

O Distrito Federal possui uma rede hospitalar heterogênea em termos de complexidade e incorporação tecnológica e desempenha papel de referência de atenção especializada não apenas para a sua região de abrangência, mas, sobretudo, para a população de outras regionais de saúde e estados vizinhos – principalmente Goiás, Minas Gerais e Bahia. A discussão sobre os papéis dos hospitais do Distrito Federal se baseia no desenvolvimento de novas atividades de atenção secundária para as regiões periféricas de Brasília e, consequente, desconcentração de forma estruturada da atual oferta de serviços terciários, garantindo maior equilíbrio entre as diferentes regiões, bem como melhor aproveitamento da capacidade instalada nas regiões centrais.

Neste sentido, cada hospital deverá desempenhar um papel específico na rede de atenção em saúde, baseado em critérios de necessidades populacionais, especificidades

locais, capacidade operativa dos serviços e também na adequação física e tecnológica necessária para as respostas demandadas. Ainda com vistas ao aumento e qualificação da oferta de serviços de saúde, propõe-se a utilização de diferentes modalidades de parceria com a iniciativa privada, em especial com instituições privadas sem fins lucrativos.

Com relação à infraestrutura, a maioria dos hospitais da SES/DF apresenta problemas relacionados à estrutura física, à manutenção de equipamentos e à carência de recursos humanos e materiais. O enfrentamento da problemática da atenção especializada, complexa e diversificada representa um desafio inadiável ao processo do fortalecimento do SUS no DF. Para promover a ampliação do acesso, além de contemplar as áreas de vazios assistenciais, medidas são necessárias no que se refere à reforma dos hospitais existentes.

A implantação de novos serviços, adequação tecnológica, aquisição e manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, construção de quatro novas unidades hospitalares (Hospital do Gama, Hospital da Ceilândia, Hospital do Câncer e segundo bloco do Hospital da Criança), construção do Bunker do Hospital de Base, reforma do atual Hospital da Ceilândia, ampliação do Hospital de Apoio, digitalização da Radioterapia, aquisição de aparelhos de Ressonância, investimento em estruturas físicas, custeio de novos serviços de média e alta complexidade no DF e aquisição de material médico-hospitalar, dentre outras, são ações planejadas para fortalecer a assistência à saúde da população do Distrito Federal.

Além das obras relacionadas, reformas e ampliações de menor porte serão realizadas, conforme identificação de necessidade das unidades de saúde e também projetos específicos. Haverá, também, a celebração de convênios com o Ministério da Saúde para o mesmo fim.

**Metas 2016-2019:**

1. Adequar a taxa de ocupação de leitos hospitalares do DF para 80% dos leitos de internação, seguindo os parâmetros do MS nos próximos quatro anos; (SES)

2. Implementar centrais de laudos integradas e digitalizadas para cada uma das especialidades: Radiologia e Patologia Clínica até 2019; (SES)

3. Implantar em 100% das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade da Rede SES/DF, no mínimo, 03 protocolos de segurança do paciente ("Higienização das Mãos", "Identificação dos Pacientes" e "Cirurgia Segura"), conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS, Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529/2013) e RDC 36/2013 da ANVISA; (SES)

4. Aumentar a oferta de serviços à regulação em 30% para redução das filas de espera. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cobertura de leitos hospitalares por habitantes da região | 1/1000 | 1,8 | 2014 | Anual | 1,8 | 2 | 2,25 | 2,5 | CENES/IBGE /SES |
| Tempo de Permanência em Leitos de UTI pediátrica | Dia | 11,9 | Abril/2015 | Anual | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | SIS/SES |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Neonatal | Dia | 24,4 | Abril/2015 | Mensal | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | SIS/SES |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Geral | Dia | 20 | Abril/2015 | Mensal | 14 | 10 | 8 | 6 | SES/DF |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Pós – Cirúrgica | Dia | 7 | Abril/2015 | Mensal | 6 | 5 | 4 | 3 | SES/DF |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Neurotrauma | Dia | 15 | Abril/2015 | Mensal | 12 | 10 | 8 | 6 | SES/DF |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Cardio | Dia | 10 | Abril/2015 | Mensal | 8 | 6 | 4 | 3 | SES/DF |
| Tempo de permanência em leitos de UTI Materna | Dia | 10 | Abril/2015 | Mensal | 8 | 6 | 4 | 3 | SES/DF |
| Média de Permanência em Leitos de Observação do Pronto Socorro | Dia | 5-6 | 31/12/2014 | Anual | 5 | 4 | 3 | 1 | SES/DF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1968 – Elaboração de projetos

2145 - Serviços assistenciais complementares em saúde

2585 – Desenvolvimento de Ações para Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas

2885 – Manutenção de máquinas e equipamentos

3140 – Construção de unidades de atenção especializada em saúde

3141 – Ampliação de unidades de atenção especializada em saúde

3223 – Reforma de unidades de atenção especializada em saúde

3467 – Aquisição de equipamentos

4068 – Alimentação especial e nutrição na Integralidade do SUS

4137 – Contratualização dos Hospitais de Ensino

4138 – Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais

4205 – Desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde

4206 – Gestão de unidades assistenciais de saúde

4227 – Fornecimento de alimentação hospitalar

6016 – Fornecimento de órteses e próteses

6049 – Atenção à Saúde Bucal

6052 – Assistência voltada à Internação domiciliar

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – REDES DE ATENÇÃO: Organização, implementação e expansão das Redes de atenção à saúde, orientadas a partir da Atenção Primária à Saúde para ampliação do acesso e da assistência com qualidade.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010).

Entende-se por Rede de Atenção à Saúde uma nova forma de organizar o sistema de atenção à saúde em sistemas integrados que permitam responder com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e equidade às condições de saúde da população.

A SES/DF priorizará cinco redes de atenção, quais sejam: Rede Materna e Infantil, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção à Saúde Mental.

**1) Rede Materna e Infantil – Rede Cegonha**

A Rede de Atenção à Saúde Materno e Infantil é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

A Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil está inserida na discussão de Rede de Atenção em Saúde. O objetivo da RAS é promover a integração das ações e serviços de saúde para possibilitar uma atenção eficiente e de qualidade em todos os pontos de atenção, com foco na satisfação dos usuários e a melhoria dos indicadores de morbimortalidade materno infantil.

Prevê ações para a melhoria do acesso e da qualidade da assistência à mulher e à criança, por meio da vinculação da gestante à unidade de referência para o parto e o transporte seguro e da implementação de boas práticas na atenção ao parto e nascimento, incluindo o direito a um acompanhante de livre escolha da mulher no momento do parto. As ações estão inseridas em quatro componentes: (1) Pré-Natal; (2) Parto e Nascimento; (3) Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e (4) Sistema Logístico, Transporte Sanitário e Regulação.

**2) Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas**

Esta Rede está em construção. Das diretrizes do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde (2011-2022), o enfoque está inicialmente nos temas: obesidade e câncer.

É uma estratégia para realização de atenção às doenças de início gradual, com duração longa ou incerta, de forma integral nos diversos pontos de atenção do SUS-DF a partir da realização de ações de promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.

Foi elaborado o Plano Oncológico do DF que aborda de maneira abrangente, não limitado apenas aos aspectos do tratamento do câncer, mas também a todas as ações e intervenções, cujo único objetivo é garantir o tratamento integral e oportuno por intermédio de equipes multiprofissionais, organizando o atendimento humanizado em serviços hierarquizados e regionalizados, baseados nos princípios da universalidade e integralidade das ações.

A Rede não está implantada e o Plano de Ação Regional (PAR) do DF encontra-se em fase final de discussão. A linha de cuidado da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade está em fase de finalização. A Rede está em fase de diagnóstico e adesão política e técnica com definição do grupo condutor.

**3) Rede de Urgência e Emergência**

É uma estratégia de organização da rede de atenção à saúde na área de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde do DF, a fim de qualificar a assistência prestada nos diversos pontos de atenção, acrescentando resolutividade para os principais problemas de saúde dos usuários que são demandados nessa área.

É composta pelos seguintes componentes: Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde, Atenção básica, Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, Sala de estabilização – "Salas Vermelhas", Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o Conjunto de Serviços de Urgência 24 Horas e Reabilitação.

Quanto à implantação, ainda está de forma parcial, pois não atingiu toda a rede de urgência e emergência do DF. Encontra-se na fase de Diagnóstico (análise situacional) e adesão política e técnica com definição do grupo condutor. As Salas Vermelhas estão implantadas no Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, Hospital Regional de Ceilândia - HRC, Hospital Regional do Guará - HRGu e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), mas a proposta é implantação nos demais hospitais da Rede.

**4) Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência**

A Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCPCD) é uma estratégia que busca ampliar o acesso e qualificar a assistência às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS-DF).

Essa Rede ainda não está implantada no DF, mas a proposta é que a implantação se inicie a partir do segundo semestre de 2015, após revisão do Plano de Ação Regional – PAR.

Quanto à implantação, a Rede está nas fases de diagnóstico, de adesão política e técnica com definição do grupo condutor. O Desenho da rede (pactuação dos fluxos, dos pontos de atenção e suas missões) está em fase de revisão. A Saúde Funcional é responsável pelos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional na rede SUS/DF e realiza atendimentos nos três níveis de assistência à saúde.

**5) Rede de Atenção à Saúde Mental**

A Política Nacional de Saúde Mental, pautada no processo da reforma psiquiátrica brasileira, tem como fundamento a transformação de um modelo de atenção centrado na internação psiquiátrica hospitalar para um modelo de atenção de base comunitária e territorial, constituído por uma rede diversificada de serviços, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

A Saúde Mental na SES/DF atua na implementação e consolidação desse modelo, coordenando e supervisionando o processo de implantação da Rede de Atenção Psicossocial no Distrito Federal, com vistas à ampliação da cobertura assistencial em saúde mental de forma a propiciar qualidade na atenção e no cuidado dos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, bem como de seus familiares.

Este modelo no DF é composto por uma rede complexa, diversificada, integrada e resolutiva de ações presentes em diversos centros, serviços e programas governamentais, tais como: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), leitos de atenção integral nos CAPS III e em Hospitais Regionais, Unidades de Acolhimento – UA e Geração de Renda que fazem parte do programa de reinserção social. A Geração de Renda é um Programa que faz parte do dispositivo de Reinserção Social feito para estimular o usuário a fazer sua própria produção e gerar sua renda, desenvolver um serviço artesanal, a exemplo do Box na feira da Torre TV, em que trabalhos são feitos pelos pacientes/usuários dos serviços substitutivos – CAPS. Essas ações permitem estabelecer uma linha de cuidados na assistência e reintegração psicossocial dos usuários, inclusive no acolhimento dos egressos de hospitais psiquiátricos submetidos a longos períodos de internação e privados do convívio e suporte familiar.

**Metas 2016-2019:**

1. Reduzir o número de trotes para 10% até 2019; (SES)

2. Reduzir o "Tempo resposta" de atendimento do SAMU para 12 minutos; (SES)

3. Reduzir o número de óbitos para 3% no atendimento pré-hospitalar (via pública, logradouros, e viaturas); (SES)

4. Qualificar 30 viaturas USBs e 7 viaturas USAs do SAMU/DF pelo Ministério da Saúde a partir do cumprimento das normas dos pré- requisitos estabelecidos pelo MS (Portaria GAB/MS nº-1010/2012 DE 21/maio 2012); (SES)

5. Estruturar 01 ambulância de transporte de paciente psiquiátrico (USA e USB) com Equipe de Médico Psiquiatra, Psicólogo, Enfermeiro, Assistente Social e Condutor, de acordo com a Portaria SES/DF Nº 95, de 20 de maio de 2009 e Portaria SES/DF Nº 82, de 27 de maio de 2011;

6. Implantar 4 Serviços de Residências Terapêuticas (SRT's); (SES)

7. Qualificar 75% das Equipes Multiprofissionais dos Serviços de Saúde Mental no Distrito Federal; (SES)

8. Reduzir a taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio- IAM nas primeiras 48 horas para 8%; (SES)

9. Aumentar em 10% o número de pacientes submetidos a trombólise no Acidente Vascular Cerebral- AVC nas primeiras 4 horas; (SES)

10. Diminuir o tempo de resposta ao Trauma para 12 minutos; (SES)

11. Reduzir a taxa de ocupação dos prontos-socorros para 90% até 2019; (SES)

12. Programa "Cuidar Sempre": Ampliar 40 leitos de internação para Cuidados Paliativos. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Mortalidade Infantil | 1/1000 | 11,5 | Abril/ 2015 | Anual | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | SIM/ SES |
| Percentual de parto normal | % | 61,30 | Abril/2015 | Anual | 63 | 65 | 67,5 | 70 | SIH/ SINASC/ SES |
| Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária | Razão | 0,31 | Dez/2014 | Anual | 0,30 | 0,32 | 0,50 | 0,70 | SAI/SISCAN/SES |
| Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária | Razão | 0,22 | 2014 | Anual | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,70 | SAI/SISCAN/SES |
| Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial | 1/1.000 | 0,52 | 12/2014 | Anual | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | (CNES)/ População (IBGE)/SES |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2060 - Atendimento de Urgência Pré-Hospitalar

3024 - Construção de Centros de Reabilitação em Saúde - CER

3025- Reformas das Bases do SAMU

3028 - Construção de Unidades Pronto Atendimento - UPA

3031 – Reforma de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

3165- Implantação de Unidades De Atenção Em Saúde Mental

3166 - Ampliação de Unidades de Atenção em Saúde Mental

3173- Construção das Bases do SAMU

3224- Reforma de Unidades de Atenção em Saúde Mental

3225- Construção de Unidades de Atenção em Saúde Mental

4225 - Desenvolvimento das Ações de Atenção às Redes de Saúde

4226- Desenvolvimento de Ações nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA

**Ações Não Orçamentárias**

– Intensificação das articulações das Redes de Atenção do DF para fortalecer as pactuações de fluxos e de protocolos visando garantir a atenção integral em Saúde Mental; (SES)
– Indução da implementação de Políticas Transversais e Intersetoriais; (SES)
– Promoção de iniciativas de cultura, fóruns de discussão temáticos, simpósios e seminários intra e intersetorial; (SES)
– Estabelecimento/ pactuação de fluxos de referência e contra referência entre os diferentes componentes da rede; (SES)
– Estruturação de 60 equipes treinadas no Controle do Tabagismo, programa "Brasília sem Tabaco" até 2019; (SES)
– Estruturação de um Centro de Orientação sobre os Fatores de Risco no Núcleo de Prevenção/GECAN/DIASE/SAS/SES-DF que executará ações educativas preventivas para 100% da demanda solicitada por unidades de saúde pública, privadas e demais instituições demandantes até 2019. (SES)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**004 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: Proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência farmacêutica de qualidade em todos os níveis de atenção, promovendo o uso racional de medicamentos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

Em atendimento aos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde – SUS, no que tange à assistência terapêutica integral, compete à SES/DF desenvolver ações que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso e uso racional dos medicamentos, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Portaria GM nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 e Resolução nº. 338, de 06 de maio de 2004).

Nesse sentido, a Assistência Farmacêutica trata-se de área extremamente estratégica, que tem como responsabilidade viabilizar o acesso aos medicamentos e serviços farmacêuticos à população, aliado a mecanismos que garantam a segurança do paciente e o menor custo por tratamento.

Nos últimos anos, a SES/DF vem enfrentando graves problemas que se manifestam em diversas etapas dos processos relativos ao ciclo da Assistência Farmacêutica, sendo estas:

planejamento da aquisição, disponibilidade orçamentária e financeira, processos de compra, armazenamento e distribuição, prescrição e dispensação, gestão e controle de estoque e assistência aos usuários.

Acerca da falta de regularidade no abastecimento da rede, destacam-se como principais fatores:

- Deficiência na informatização das unidades de saúde e das farmácias da rede SES/DF;

- Carência de recursos humanos e ferramentas de controle para executar as tarefas específicas da Assistência Farmacêutica em nível central e nas unidades assistenciais; e

- Problemas nos processos de aquisição de medicamentos, tais como: fracassos por preço, atraso na entrega e pedido de cancelamento de empenho pelos fornecedores, morosidade dos processos de pesquisa de preço e de licitação.

Mas, sobretudo, como maior entrave aponta-se a indisponibilidade orçamentária e financeira, visto a grande demanda de gastos e investimentos requeridos na área. Isso pode ser evidenciado quando verificada a necessidade de recursos financeiros para a aquisição de medicamentos na SES/DF que, atualmente, aproxima-se de R$ 270 milhões por ano.

Assim, as metas e ações propostas para este objetivo específico da Assistência Farmacêutica visam enfrentar esses entraves, os quais podem ser agrupados em quatro macrodesafios:

1. Disponibilidade do medicamento certo na hora exata;

2. Farmácias e almoxarifados de medicamentos com infraestrutura adequada;

3. Quantidade de recursos humanos suficientes e qualificados; e

4. Prestação de serviços farmacêuticos para a população, como farmácia clínica e acompanhamento farmacoterapêutico.

Por fim, ressalta-se que tão importante quanto o planejamento é a execução das ações e a entrega dos produtos e serviços à população, sendo essa a expectativa do presente instrumento que, certamente, contribuirá para a avanço do acesso e do uso racional de medicamentos e, consequentemente, com a melhoria na qualidade de vida dos usuários da SES/DF.

**Metas 2016-2019:**

1. Manter regularizado o abastecimento de 100% dos medicamentos padronizados na SES/DF; (SES)

2. Atender 100% da necessidade de recursos humanos em número e qualificação adequada na Atenção Básica da Assistência Farmacêutica da SES/DF; (SES)

3. Adequar a estrutura física e organizacional de 80% das farmácias das Unidades Básicas de Saúde da SES/DF; (SES)

4. Capacitar, em práticas de farmácia clínica, 90% dos farmacêuticos que atuam nas unidades de saúde da SES/DF; (SES)

5. Implantar o projeto da dose individualizada em 100% dos leitos da SES-DF. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Porcentagem de medicamentos padronizados com estoque disponível na rede SES/DF | % | 91 | 06/2015 | Anual | 95 | 100 | 100 | 100 | Sistema de informação da SES/DF (Alphalinc) |
| Porcentagem de leitos dos hospitais da SES-DF com implantação do sistema de distribuição por dose individualizada | % | 48,88 | 12/2014 | Quadrimestral | 60 | 80 | 90 | 100 | DIASF/SAS/SES |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

3153- Construção da Unidade de Assistência Farmacêutica

4215- Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica

4216 - Aquisição de Medicamentos

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Ampliação e qualificação da Política Pública de Vigilância em Saúde para prevenção, promoção, redução, eliminação dos riscos e agravos à saúde da população.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

O direito à saúde, afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, está explicitado na Constituição Federal de 1988 que define a Saúde como direito de todos e dever do Estado, indicando os princípios e diretrizes legais do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei Orgânica da Saúde (Leis n° 8.080/90 e n° 8.142/90) regulamenta estes princípios, reafirmando a saúde como direito universal e fundamental do ser humano.

Saúde é qualidade de vida e, portanto, deve estar vinculada aos direitos humanos, ao direito ao trabalho, à moradia, educação, alimentação e lazer. O direito à saúde, especialmente quando examinado sob a ótica da qualidade de vida, exige também que a superação das desigualdades envolva o acesso democrático a alimentos, medicamentos e serviços que sejam seguros e que tenham sua qualidade controlada pelo poder público.

Desta forma, ressalta-se que a Vigilância em Saúde é fundamental e faz parte do elenco de políticas sociais necessárias para a construção de uma sociedade justa e democrática, sendo esta a missão central do SUS.

Com base nas principais diretrizes da Vigilância em Saúde e de acordo com a definição dos três Eixos do Plano de Saúde Distrital 2016-2019 - Modelo de Atenção, de Gestão e de Infraestrutura e Logística, a Área de Vigilância à Saúde do DF está inserida no primeiro modelo e traz como Objetivo Específico: "Ampliação e qualificação da Política Pública de Vigilância em Saúde para prevenção, promoção, redução, eliminação dos riscos e agravos à saúde da população".

No Distrito Federal, a Vigilância à Saúde é composta pelo conjunto das quatro Vigilâncias e do Laboratório Central de Saúde Pública, a saber:

Laboratório Central de Saúde Pública do DF - Realiza análises laboratoriais de interesse de saúde pública do DF nas áreas de biologia médica, bromatologia, ambiente, controle de qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária, controle terapêutico de medicamentos e análises toxicológicas, em uma rede de serviços e ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador;

Vigilância à Saúde do Trabalhador - Desenvolve ações com base Política Nacional de Saúde do Trabalhador que define princípios, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde da população trabalhadora e à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos;

Vigilância Ambiental em Saúde - Realiza ações de prevenção e controle de vetores, reservatórios, hospedeiros e animais peçonhentos, bem como da qualidade da água para consumo humano, ar, solo, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Atua, também, na redução dos riscos de transmissão de raiva e outras zoonoses e agravos;

Vigilância Sanitária - Realiza auditorias em estabelecimentos públicos e privados que forneçam produtos e/ou serviços que promovam riscos à integridade da saúde do cidadão, bem com intervenções na qualidade do ambiente de uso coletivo da população, inspeções, licenciamentos e interdições de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços. Realiza, também, a coleta de amostras de produtos para análise;

Vigilância Epidemiológica - Realiza ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos que proporcionam o conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

A Unidade tem a missão de trabalhar nas ações de promoção da saúde da população, prevenção, redução e eliminação de riscos e agravos, inclusive decorrentes do processo de trabalho, por meio da execução de suas políticas. Atualmente é possível observar uma segregação dos serviços prestados pelas Vigilâncias que compõe a área, o que implica diretamente na qualidade da saúde pública do DF. Visando a melhoria na prestação desses serviços, a secretaria assume como desafio para o próximo quadriênio trabalhar na unificação e descentralização dos serviços para as Regiões de Saúde do DF.

Desta forma, é possível citar como condicionantes favoráveis à execução do objetivo da secretaria: qualificação do corpo técnico da Subsecretaria; ampla divulgação dos modelos e instrumentos de planejamento e gestão adotados e total envolvimento da alta direção nas ações relacionadas à elaboração do planejamento dos objetivos, das metas e das ações propostas para o próximo quadriênio.

Sobre as condicionantes desfavoráveis, é possível citar: corte nos recursos do GDF a fim de ajustar as contas do Governo; proibição temporária de nomeações devido a medidas definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal; quantitativo reduzido de profissionais devido à especificidade de algumas carreiras, assim como ausência de uma carreira específica para Vigilância em Saúde.

Diante do exposto, ressalta-se que um sistema de vigilância constitui-se um importante instrumento para o planejamento, organização, desenvolvimento e avaliação das ações pelos serviços de saúde, assim como para a normatização de atividades técnicas correlatas.

**Metas 2016-2019:**

1. Ampliar a oferta de métodos laboratoriais do LACEN/DF em 3% ao ano; (SES)
2. Ampliar, em 10% ao ano, a análise fiscal de medicamentos; (SES)
3. Realizar 280 ações de vigilância em saúde do trabalhador até 2019; (SES)
4. Manter o índice de infestação do Aedes aegypti a menos de 1% ao ano; (SES)
5. Ampliar, em 10% ao ano, o número de coletas e análises de amostras de água para consumo humano em relação aos parâmetros nacionais; (SES)
6. Realizar inspeções sanitárias em 80% das farmácias de manipulação até 2019; (SES)
7. Realizar 86 inspeções sanitárias em 100% dos hospitais do DF até 2019; (SES)
8. Elaborar, anualmente, 15 documentos analíticos sobre o perfil epidemiológico e a situação de saúde no DF; (SES)
9. Encerrar, oportunamente, 90% dos casos de doenças de notificação compulsória por ano; (SES)
10. Manter, anualmente, o coeficiente de incidência da AIDS ≤ 1 caso por 100.000 crianças menores de 5 ano. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de imóveis positivos nos 04 Levantamentos Rápidos de Índice para *Aedes aegypti* (LIRAa) realizados | % | 0,76 | 01/2015 | Bimestral | <1 | <1 | <1 | <1 | Sistema de Informação do LIRAa GEVAPAC/ DIVAL/SES |
| Percentual de cães vacinados com a vacina antirrábica no DF | % | 37 | 01/2015 | Anual | 80 | 80 | 80 | 80 | GEVAZ DIVAL/ SES |
| Proporção de vacinas do calendário básico da criança com coberturas vacinais alcançadas | % | 100 | 01/2015 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | GEVEI/ DIVEP/SES |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1743 - Ampliação de Unidades de Vigilância em Saúde no DF

2596 - Desenvolvimento de Ações do Laboratório Central de Saúde Pública do DF

2598 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no DF

2601 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância Ambiental no DF

2602 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância Sanitária no DF

2605 - Desenvolvimento de Ações de Vigilância Epidemiológica no DF

2610 - Desenvolvimento de Ações de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis no DF

3154 - Construção de Unidades de Vigilância em Saúde no DF

3155 - Reforma de Unidade de Vigilância em Saúde no DF

4145 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Vigilância em Saúde no DF

**Ações Não Orçamentárias**

- Fortalecimento do Programa de Qualidade Laboratorial do LACEN; (SES)
- Promoção da educação continuada dos profissionais; (SES)

– Fortalecimento de articulações com as demais Subsecretaria da SES/DF; (SES)

– Elaboração e implantação de Plano de Comunicação Interna e Externa; (SES)

– Realização de análises e estudos de modelos já existentes de Agências de Vigilância em Saúde; (SES)

– Elaboração de instrumento legal para viabilizar a criação da Agência Distrital de Vigilância em Saúde do DF e do Sistema Distrital de Vigilância em Saúde do DF; (SES)

– Criação de Grupo Técnico - GT para discutir a elaboração da Missão, Visão e Valores, bem como o Plano de Gestão da Agência Distrital de Vigilância em Saúde do DF; (SES)

– Elaboração de Regimento Interno da Agência Distrital de Vigilância em Saúde do DF; (SES)

– Elaboração de instrumento legal para criação da carreira de Vigilância em Saúde do DF. (SES)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Aprimorar os processos de planejamento, participação, gestão, qualificação e formação de profissionais de saúde e do controle social no âmbito da SES e promover a descentralização de autonomia administrativa, financeira e responsabilização sobre os serviços prestados nas unidades de saúde com a integração de ações e serviços finalísticos, e compartilhamento com a academia, sociedade e demais atores, de maneira a imprimir qualidade e eficiência crescentes à atenção à saúde no DF.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.101 – SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES**

**Caracterização**

Na base do processo de criação do SUS, encontram-se o conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde e a impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população.

Os princípios do SUS, conforme Art. 7 da lei nº 8.080 de 1990, são:

- Universalidade: o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais;
- Equidade: é um princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida;
- Integralidade: significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades;
- Descentralização político-administrativa: consolidada com a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS.

O SUS existe em três níveis, chamados de esferas nacional, estadual e municipal, cada uma com comando único e atribuições próprias. Os municípios têm assumido papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde. A partir da criação dos Fundos de Saúde, regulados no ano 2000, as transferências passaram a ser "fundo a fundo" e calculadas com base na população e no tipo de serviço oferecido, e não no número de atendimentos. Este foi um passo para a gestão mais próxima às populações diretamente envolvidas. No caso do Distrito Federal, na sua condição de Estado e Município, a

implementação do princípio da descentralização adquire uma complexidade maior, uma vez que se pretende delegar às Regiões de Saúde algumas das funções que atualmente são desempenhadas de forma centralizada pela Secretaria de Estado da Saúde por meio da administração direta.

A proposta que se pretende construir de forma pactuada e colegiada é a separação de funções de financiamento, formulação de políticas, planejamento, controle, avaliação e regulação do sistema de saúde das funções de prestação de serviços assistenciais. Tem-se como objetivo a promoção da desburocratização e agilidade no processo de manutenção das ações de saúde com corresponsabilidade dos gestores loco-regionais para atender com qualidade e efetividade às necessidades da população usuárias do sistema de saúde do DF.

O cenário atual da infraestrutura e ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC requer investimentos para melhorias na governança e na sustentação da gestão institucional para prosseguimento da informatização do complexo corporativo da SES/DF e órgãos vinculados. Busca-se desenvolver e aplicar soluções baseadas em Tecnologias da Informação - TI, com o objetivo de promover a modernização, automatização e racionalização dos processos finalísticos e fluxos de trabalho da SES – DF.

O projeto prioritário é o gerenciamento do Sistema Integrado de Saúde (SIS) para produção e operação dos produtos e serviços essenciais referentes ao processo de informatização; atualização e ampliação da rede tecnológica de todas as unidades de saúde, mediante suprimento de equipamentos de software e hardware; implantação e manutenção do Sistema Integrado de Saúde (intranet); manutenção dos Sistemas de Cartão Saúde do SUS; suporte ao portal de exames laboratoriais e do PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente, dos módulos que compõem o Gerenciamento das Farmácias e Almoxarifados da SES/DF; suporte aos sistemas de Regulação Ambulatorial, de implantação da Gestão dos Leitos Gerais e de UTI.

Além disso, a ampliação do SIS dará suporte à implantação da Gestão de Custos nas Unidades de Saúde , bem como ao processamento de dados que geram informações sobre o faturamento, entre outros. Considera-se ainda a ampliação do SIS para todas as equipes da ESF – Estratégia Saúde da Família, contemplando todo os procedimentos executados por este segmento ao PEP, de modo a completar a informatização de toda rede da SES/DF.

Para alcançar os objetivos e metas da instituição, é necessário o pleno funcionamento dos diversos serviços, equipamentos e sistemas aplicativos instalados no ambiente de produção do DataCenter e nas unidades assistências do complexo corporativo da secretaria e órgãos vinculados, nas unidades meio e fim da instituição. O SIS é utilizado por mais de 25.000 usuários nomeados, que acessam informações de cerca de 5 milhões de prontuários eletrônicos em todas as unidades assistenciais das regionais de saúde. Atualmente conta mais de 14.000 acessos/dia ao Portal de Exames Laboratoriais, que mantém a aprovação de 100% de seus usuários com possibilidade de impressão remota de resultados de exames.

A maioria dos Conselhos Regionais de Saúde não possui sede própria ou funciona em instalações precárias. Além disso, há necessidade de fortalecer o protagonismo dos Conselheiros de Saúde em sua região de atuação. É importante proporcionar a qualificação dos recursos humanos e físicos para que a democracia participativa se efetive na prática. Nesse sentido, o desenvolvimento de ações voltadas à capacitação contínua de gestores e membros dos Conselhos de Saúde do DF tende a fortalecer e efetivar o Controle Social e a democratização da gestão. Para tanto, serão empenhados investimentos com vistas à implementação da estrutura física que garantirá o funcionamento dos Conselhos de Saúde e o

processo de discussão e organização social no espaço regional e o fortalecimento da participação popular na Gestão.

**Metas 2016-2019**

1. Aumentar em 5% o faturamento no bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC) da SES/DF ao ano; (SES)
2. Implantar a Gestão de Custos em 100% das unidades de saúde da SES/DF; (SES)
3. Regular 100% das primeiras consultas das especialidades de oncologia clínica, cirúrgica e radioterapia da rede habilitada até 2017; (SES)
4. Regular o Programa "Cuidar Cedo" - consultas para investigação e detecção precoce dos casos suspeitos para os 06 grupos de tumores com maior mortalidade: câncer de pulmão, câncer gastrointestinal, câncer de mama, câncer ginecológico, câncer urológico e câncer de cabeça e pescoço até 2019. (SES)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Utilização do Sistema Integrado em Saúde – SIS - nas Unidades da Estratégia Saúde da Família - ESF | % | 8,72 | 06/2015 | Anual | 20 | 40 | 60 | 80 | SUTIS/ SES |
| Utilização do Sistema Integrado em Saúde – SIS - nas unidades especializadas da SES DF | % | 85 | 12/2014 | Anual | 88 | 90 | 95 | 100 | SUTIS/SES |
| Regiões de Saúde e Unidades de Referência Distrital Contratualizadas com a SES/DF | Unidade | - | - | Anual | 12 | 12 | 12 | 12 | SUPRAC/ SAS/SAPS/ SES |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização do Sistema de Informação

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

2581 – Logística para Armazenamento e Distribuição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares

2654 – Tratamento e Manejo de Resíduos de Saúde

2655 – Manutenção de Serviços de Apoio em Saúde

3009– Construção de Sede de Conselho

3012 – Construção de Abrigos para Resíduos de Saúde

3050 – Construção do Complexo Regulador de Saúde

4089 – Capacitação de Pessoas

4165 – Qualificação da Gestão do Sistema Único de Saúde

4166 – Planejamento e Gestão da Atenção Especializada

8505 – Publicidade e Propaganda

9083 – Concessão de Bolsas de Estudo

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**007 – EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE: Garantir acesso e permanência no ensino superior e na educação profissional, bem como desenvolver ações de educação permanente e continuada, de pesquisa e extensão, com qualidade e socialmente referenciados, preparando profissionais para a atenção, gestão e educação em saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS**

**Caracterização**

Nos últimos vinte anos, o Distrito Federal e a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) tiveram um dos maiores índices de crescimento populacional do país. O DF é considerado a Unidade da Federação de maior renda *per capita* do país, e com bons indicadores sociais e de escolaridade. Neste contexto, o investimento na formação de pessoal qualificado é fator indispensável ao processo de desenvolvimento de uma determinada região.

O setor saúde, particularmente, caracteriza-se pelo uso intensivo e diversificado de tecnologias e trabalhadores, no qual a qualificação técnica assegura o êxito das ações desenvolvidas no âmbito da promoção, prevenção, assistência e reabilitação da população atendida. Além disso, as transformações socioeconômicas e as exigências da sociedade contemporânea determinam, aos profissionais de saúde, o domínio de temas e competências para além dos conhecimentos específicos de cada profissão. Assim, impõe-se um processo constante que articule formação e atualizações das equipes de saúde, na lógica da transversalidade e interdisciplinaridade nas diferentes modalidades de ensino: educação superior, educação técnica profissional e educação permanente e continuada ofertadas, respectivamente, pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) e Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS), todas mantidas pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS).

Atualmente, a oferta de educação de nível superior pública e gratuita no DF ocorre por meio das esferas federal e distrital: na esfera federal, a Universidade de Brasília (UnB), ativa desde a criação da capital, e o Instituto Federal de Brasília (IFB); na esfera distrital, a Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/FEPECS, criada em 2001, por meio do Decreto nº 22.074. Desde então, o Governo do Distrito Federal passou a contribuir para a formação superior pública e gratuita, alinhando-se às metas preconizadas pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024, que prevê uma expansão de, pelo menos, 40% de novas matrículas no ensino superior público brasileiro.

Ainda no âmbito distrital, a oferta de ensino superior público está prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 79, DE 2014 (DODF nº 163, de 12/08/2014), *in verbis*:

*Art. 240. O Poder Público deve criar seu próprio sistema de educação superior, articulado com os demais níveis, na forma da lei.*

*§ 1º Na instalação de unidades de educação superior do Distrito Federal, consideram-se, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior, observada a vocação regional.*

*§ 2º As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.*

A oferta de educação superior pautada em uma proposta pedagógica inovadora busca integrar o ensino superior às políticas públicas, programas e ações institucionais desenvolvidas em âmbito loco regionais. Isso compreende retorno profissional qualificado às necessidades da população do DF e RIDE, a partir do quadro de egressos anual da graduação em medicina e enfermagem promovida pela ESCS/FEPECS. Para além, atividades de extensão, pós-graduação e pesquisa promovem retorno qualificado à população do investimento do Estado, assegurando às instituições de ensino superior papel importante na aceleração do desenvolvimento social. Pela natureza do conhecimento que produz, em todos os campos dos saberes, e por sua capacidade de gerar reflexões e críticas, a universidade pública estadual desempenha um papel significativo na busca de soluções para vários problemas enfrentados pela sociedade, o que amplia sobremaneira a qualidade social de vida das pessoas.

A ESCS/FEPECS contribui para o enfrentamento de um dos maiores problemas do setor saúde: provimento de profissionais em quantidade e qualidade suficientes para atender às demandas do Sistema Único de Saúde-SUS, principalmente ao se considerar a falta desses profissionais para atuarem junto às populações mais carentes, problema este de âmbito nacional. Para tentar melhorar este quadro, o Governo Federal, por meio da Lei Federal nº 12.871/2013, conhecida como "Programa Mais Médicos", instituiu uma política nacional visando à ampliação da oferta de vagas nos cursos de medicina e apoio à formação de médicos generalistas. Desta maneira, a ESCS/FEPECS alinha o Distrito Federal ao esforço nacional de ampliar a formação de profissionais de saúde.

No cenário distrital, a melhoria da assistência à saúde é hoje uma das maiores demandas da população e a existência de número suficiente de profissionais qualificados é fator fundamental na consolidação de um sistema de saúde de qualidade. Neste contexto, a ESCS/FEPECS se insere como política de formação com perfil adequado às necessidades e peculiaridades do Sistema Único de Saúde do DF.

Para tanto, a ESCS/FEPECS adota, nos seus cursos, um projeto pedagógico que propõe uma formação voltada para a prática e intimamente vinculada à prestação de serviços públicos na área da saúde, sendo a única Instituição de Ensino Superior brasileira vinculada a uma Secretaria de Estado de Saúde. Sua proposta de ensino-aprendizagem constitui-se, para além do papel formador, em instrumento de análise e produção de conhecimento aplicado à realidade da saúde do DF.

A excelência da formação ofertada pela ESCS/FEPECS é comprovada por avaliações externas. O Curso de Medicina, por exemplo, obteve nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes-ENADE em todas as edições das quais participou (2007, 2010 e 2013); o Curso de Enfermagem, por sua vez, também obteve nota máxima na primeira edição do ENADE (2013).

Por fim, outra importante contribuição da ESCS/FEPECS para o desenvolvimento local encontra-se no campo das ações afirmativas. De acordo com a Lei Distrital nº 3.361/2004, 40% das vagas dos cursos de graduação são destinadas a estudantes egressos do ensino público do Distrito Federal. A existência deste sistema de cotas permite o acesso de estudantes oriundos de famílias de menor renda aos cursos oferecidos pela ESCS/FEPECS, constituindo-se numa efetiva política social de acesso à formação superior e melhoria de renda de muitas famílias de menor poder econômico.

No eixo da Educação Profissional, modalidade de ensino técnico integrada às diferentes formas de educação, ao mundo do trabalho, às ciências e às tecnologias, as ações visam preparar profissionais para atender às novas exigências, tanto para o mercado de trabalho como para a sociedade em geral e, também, para a cidadania, favorecendo ainda a política que norteia a atuação do DF de inclusão econômica e social de parcela da

população que, historicamente, tem encontrado dificuldade em acessar formação de qualidade que permita inserção profissional.

No DF, existem 18 instituições privadas que ofertam educação profissional em saúde. No âmbito do Governo do Distrito Federal e com oferta gratuita de cursos técnicos, existem duas (02) instituições de ensino: Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB, mantida pela FEPECS, e o Centro de Estudos em Saúde de Planaltina-CEP Saúde, vinculado à Secretaria de Estado de Educação-SEEDF.

A ETESB/FEPECS é uma Instituição de Ensino Profissional integrante do Sistema de Ensino do DF e da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS), criada a partir da necessidade de fortalecimento da educação profissional em saúde, tendo em vista o atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). A Escola é responsável pelo processo de formação dos profissionais de nível médio da Secretaria de Estado de Saúde-SES/DF há 55 anos, com oferta de cursos na educação profissional técnica, pós-técnica e formação inicial e continuada de trabalhadores na área da saúde, de acordo com os padrões recomendados das boas práticas em saúde e normas atuais para trabalho em equipe e em consonância com o modelo de atenção de redes de serviços, preconizado pela SES/DF.

A importância da Educação Profissional da ETESB está na oferta de cursos de qualidade, vinculados ao mundo do trabalho, às necessidades da SES/DF e às políticas de educação profissional em saúde, prioritariamente para os trabalhadores do SUS. No entanto, sua relevância é mais abrangente, especialmente, no que diz respeito à sua função social de ofertar qualificação profissional aos jovens da classe popular que precisam acessar, de forma mais imediata, o mercado de trabalho, atender trabalhadores que já estejam ativos e necessitam de uma melhor qualificação no exercício de suas atividades ou facilitar a reinserção do profissional desempregado.

A Educação Permanente e a Educação Continuada, ofertadas pela EAPSUS/FEPECS, compreendem processos educacionais voltados ao aprimoramento de competências dos profissionais, e referenciados por aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos. Entendida como aprendizagem no trabalho, no qual o processo de ensinar e aprender está intimamente relacionado ao cotidiano das organizações, a Educação Permanente se apresenta como uma proposta de mudança institucional, em que as ações educativas para os trabalhadores sejam pensadas a partir dos problemas encontrados na realidade dos serviços, correlacionando teoria e prática e considerando as experiências individuais na construção coletiva do conhecimento e de novas formas de ação. Assim, a proposta da Educação Permanente enfrenta um desafio central, coerente com os propósitos da integração ensino-serviço: a formação deve ocorrer de modo descentralizado, ascendente e transdisciplinar, em todos os locais e envolvendo vários saberes.

No contexto da saúde, a Educação Permanente vem sendo amplamente defendida como importante estratégia de formação e desenvolvimento de competências dos trabalhadores. O enfoque da Educação Permanente representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços de saúde. Supõe inverter a lógica do processo ensino-aprendizagem, incorporando ensino e aprendizado à vida cotidiana, modificando as estratégias educativas e reconhecendo a prática profissional como fonte de conhecimento e de problemas a serem enfrentados. Nesta perspectiva, os profissionais tornam-se atores reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores de conteúdos previamente identificados.

Aproximar a educação da vida cotidiana é fruto do reconhecimento do potencial educativo da situação de trabalho. A EAPSUS/FEPECS tem trabalhado para implantar atividades de qualificação da integração ensino-serviço, tendo em vista que é responsável pelo gerenciamento e encaminhamento dos estudantes para atividades práticas curriculares

(estágios e atividades práticas supervisionadas) e atividades de treinamento em serviço, nos cenários da SES/DF. Ainda, tem atuado em parceria com as áreas técnicas da SES/DF no desenvolvimento de ações educativas, (cursos, seminários oficinas) com vistas à implantação de processos educacionais norteados pela Política de Educação Permanente em Saúde, visando ao desenvolvimento institucional da SES/DF e aprimoramento técnico de seus servidores.

**Metas 2016-2019:**

1. Ampliar a oferta de cursos técnicos e pós-técnicos de 3 para 7; (FEPECS)

2. Qualificar 100% dos Agentes Comunitários de Saúde da SES/DF no Curso de Qualificação Profissional Inicial; (FEPECS)

3. Implantar o turno noturno para a execução dos cursos de Educação Profissional; (FEPECS)

4. Ampliar o número de docentes da ETESB; (FEPECS)

5. Manter os Programas de Residência Médica atualmente ofertados; (FEPECS)

6. Ampliar os Programas de Residência Médica em áreas prioritárias para a SES/DF; (FEPECS)

7. Ampliar os Programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde, modalidade multiprofissional; (FEPECS)

8. Criar a Residência em Gestão da Saúde; (FEPECS)

9. Manter a oferta de curso de Pós-Graduação *stricto sensu* na modalidade Mestrado Profissional; (FEPECS)

10. Implementar a Pós-Graduação *stricto sensu* na modalidade Mestrado Acadêmico; (FEPECS)

11. Implementar a Pós-Graduação *stricto sensu* - Programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER); (FEPECS)

12. Ampliar os Projetos e Programas de Extensão da ESCS; (FEPECS)

13. Ampliar as ações para qualificação da integração ensino-serviço na SES/DF; (FEPECS)

14. Ofertar 3.400 vagas em ações educativas para servidores da SES-DF e comunidade; (FEPECS)

15. Ampliar o fomento à pesquisa em saúde, fortalecendo e consolidando a ESCS/FEPECS como instituição produtora de conhecimento; (FEPECS)

16. Implantar o Programa de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde da ESCS; (FEPECS)

17. Aprimorar a Política editorial e veiculação/disseminação da Revista de Comunicação em Ciências da Saúde-CCS; (FEPECS)

18. Implantar o 3º curso de graduação; (FEPECS)

19. Construir o campus integrado da FEPECS. (FEPECS)

## Indicadores:

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de satisfação dos participantes das ações educativas | Percentual | - | - | Anual | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | EAPSUS/ FEPECS |
| Taxa de evasão escolar da Educação Profissional técnica | Percentual | - | - | Anual | 15 | 14 | 12 | 10 | ETESB/ FEPECS |
| Progressão de conhecimentos dos estudantes do curso de graduação em medicina | Ponto | 5 | 12/2014 | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS |
| Progressão de conhecimentos dos estudantes do curso de graduação em enfermagem | Ponto | 5 | 12/2014 | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS |
| Percentual de concluintes dos cursos de graduação | Percentual | 70 | 12/2014 | Anual | 87 | 93 | 100 | 100 | ESCS/ FEPECS |

## Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

### Ações Orçamentárias

1684 – Ampliação de Unidade de Ensino

2083 – Desenvolvimento de Cursos de Graduação

2119 – Desenvolvimento de Cursos de Educação Profissional

2175 – Fomento à Pesquisa em Saúde

2230 – Gestão da Informação em Saúde

2554 – Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação

4089 – Capacitação de Pessoas

4091 – Apoio a Projetos

9038 – Concessão de Bolsa Docente-Colaborador

9060 – Bolsas de Iniciação Científica

9083 – Concessão de Bolsas de Estudo

9108 – Concessão de Bolsa Monitoria

### Ações Não Orçamentárias

– Elaboração e proposição de norma/lei para implantação da gratificação de atividade de ensino para a educação profissional da ETESB; (FEPECS)

– Elaboração e proposição de norma para implantação da preceptoria na ETESB; (FEPECS)

– Revisão de Proposta Pedagógica e Regimento Escolar da ETESB; (FEPECS)

– Formulação, aprovação e implantação de Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde para o SUS do Distrito Federal; (FEPECS)

– Criação e implantação de uma plataforma de gestão de acompanhamento de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde para o SUS-DF; (FEPECS)

– Formulação de marco regulatório para a criação e implantação do Laboratório de Inovação para o SUS-DF. (FEPECS)

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

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**23.202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB**

**Caracterização**

A FHB, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi constituída pela Lei nº. 206 de 12 de dezembro de 1991 com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviços à população do DF.

A FHB é a única unidade pública que disponibiliza hemocomponentes à rede de hospitais públicos do Distrito Federal e a 5 (cinco) hospitais privados contratados, realizando, para tanto, atividades de captação de doadores, triagem clínica, análise laboratorial de amostras do sangue coletado, processamento, armazenamento e distribuição de seus componentes, atendendo a 100% da demanda transfusional, eletiva e emergencial, e mantendo, adequadamente, os estoques estratégicos das unidades transfusionais da capital federal. Associado a tais etapas, por intermédio do laboratório de controle de qualidade, os hemocomponentes somente são liberados após criteriosa avaliação.

Todos os dias acontecem centenas de acidentes, cirurgias e queimaduras violentas, associados às pessoas com hemofilia, leucemia e anemias, que exigem transfusão de hemocomponentes ou hemoderivados. O sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo, essencial à vida. Porém, sua obtenção depende de grande esforço de mobilização social, atitude de dedicação do doador ao semelhante, sem qualquer tipo de retorno, além da satisfação de ajudar, somado ao criterioso processo de análises laboratoriais, produção e distribuição. Dessa forma, a racionalidade de seu uso requer atenção permanente com a resposta a 100% das necessidades hemoterápicas da rede, com o descarte de bolsas de hemocomponentes por vencimento em percentuais mínimos e com o estoque estratégico da hemorrede – Hemocentro e agências transfusionais –, ou seja, a conexão entre as transfusões, os descartes e os estoques devem estar sempre sendo monitorados e equilibrados, deixando, sempre, a rede abastecida para responder às necessidades de rotina, bem como às demandas emergenciais.

Para consolidação do objetivo, compete à Fundação Hemocentro de Brasília:

– Promover a conscientização da comunidade no que concerne à doação voluntaria de sangue, de medula óssea e de sangue de cordão umbilical e placentário, fortalecendo essas doações;

– Implementar a captação, a seleção de doador, as coletas de sangue, a realização dos exames de triagem, o armazenamento e a distribuição do sangue, garantindo o abastecimento do sangue e dos hemocomponentes nos hospitais públicos do DF;

– Implementar a captação, seleção de doador e coletas de sangue para realização dos exames para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME;

– Implementar a captação, seleção de doadora, coletas de sangue, realização dos exames de triagem, armazenamento e distribuição do sangue de cordão umbilical e placentário no Distrito Federal;

– Implementar o Laboratório de Histocompatibilidade – HLA para a realização dos exames de imunologia para os transplantes e REDOME;

– Implementar o Laboratório de Hemostasia para realização dos exames de diagnóstico das Coagulopatias;

– Implementar os cadastros únicos de doadores de sangue, incluindo aqui os doadores fenotipados, do REDOME, e sangue do cordão umbilical e placentário, dos pacientes de Coagulopatias Hereditárias e Hemoglobinopatias;

– Armazenar e regular a distribuição e o transporte dos concentrados de fatores de coagulação recebidos do Ministério da Saúde - MS ou da Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, para os hospitais da rede com atendimento de pacientes com Coagulopatias Hereditárias, diretamente aos pacientes ou aos pacientes ou aos seus responsáveis legais, em conformidade com o protocolo do MS e da SES;

– Manter estoques estratégicos de sangue, hemocomponentes e concentrados de fatores da coagulação para atender as emergências ou situações de calamidade pública;

– Elaborar e fazer cumprir normas técnicas de acordo com os regulamentos nacionais vigentes, aplicáveis às atividades de Hemoterapia;

– Dar suporte técnico e supervisionar os serviços de Hemoterapia – Agências e Núcleos de Hemoterapia nos serviços públicos do DF, garantindo qualidade no ato transfusional

– Capacitar e treinar de forma continuada os profissionais que atuam na área de hemoterapia nos serviços públicos;

– Elaborar protocolos, realizar treinamentos periódicos e conscientizar profissionais de saúde quanto ao nos serviços públicos do DF, garantindo qualidade no ato transfusional;

– Normatizar harmonizar e padronizar as demandas da Coordenação de Captação de Órgãos com os laboratórios de imunologia de transplantes e de sorologia;

– Realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados nas atividades hemoterápicas e transfusionais na Hemorrede Pública do DF;

– Realizar aquisição e gestão de equipamentos utilizados na hemoterapia, incluindo equipamentos de informática relacionados com a área, para a Hemorrede Pública do DF;

– Providenciar e acompanhar ações de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados na área da Hemoterapia da SES/DF e FHB;

– Garantir o transporte de hemocomponentes para os hospitais públicos do DF, de forma segura, dentro dos padrões de qualidade e de acordo com os regulamentos sanitários;

– Realizar ações de hemovigilância e zelar pela rastreabilidade dos registros referentes à hemoterapia na Hemorrede Pública do DF;

– Garantir a certificação dos processos acima, dentro dos padrões de qualidade das normas sanitárias vigentes.

**Metas 2016-2019:**

1. Manter o percentual de doações de sangue em relação à população do DF em 2%; (FHB)
2. Manter o percentual de doadores de sangue fidelizados em 50%; (FHB)
3. Manter o índice de satisfação do doador de sangue acima dos 95%;(FHB)
4. Manter a certificação ISO para o ciclo de sangue; (FHB)

5. Expandir a certificação ISO para todos os laboratórios destinados aos exames de pacientes solicitados pelo ambulatório da FHB e rede SES/DF; (FHB)

6. Manter a classificação de Instituição de Saúde de Baixo Risco pela Vigilância Sanitária, ultrapassando os 95% de conformidade nas inspeções sanitárias; (FHB)

7. Responder a demanda de rotina das Agencias Transfusionais em, pelo menos, 80%, para manutenção de seu estoque estratégico; (FHB)

8. Atender 100% da demanda dos procedimentos hemoterápicos; (FHB)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de doações pela população | % | 1,97 | 12/2014 | Anual | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | FHB |
| Percentual de Transfusão | % | 91,8 | 12/2014 | Anual | 85 | 85 | 85 | 85 | FHB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1141 - Reforma do Hemocentro;

2454 - Atenção aos Pacientes com CoaguloPatias Hereditárias e Doença Falciforme;

2811 - Captação de doadores, coleta, processamento de sangue;

2812 - Análises laboratoriais nas amostras de sangue de doadores;

3109 - Reforma do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia no HRAN;

3711 - Realização de Estudos de Pesquisas.

4054 - Análises laboratoriais de amostras de sangue de pacientes;

4060 - Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e Medula Óssea;

4081 - Procedimentos Hemoterápicos na Hemorrede.

**Ações Não Orçamentárias**

– Parcerias com a sociedade civil, setor privado e administração pública para captação de doadores visando estimular a participação e conscientização da sociedade quanto ao ato de doar sangue; (FHB)

– Treinamento de multiplicadores na sociedade, pessoas que atuam em suas respectivas comunidades (escola, empresa, igreja e outras), com vistas a estimular a participação e conscientização da comunidade quanto ao ato de doar sangue. (FHB)

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6203 – GESTÃO PARA RESULTADOS

**OBJETIVO GERAL:**
**Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.**

**Contextualização**

**Planejamento, Orçamento e Gestão**

A demanda constante por melhores serviços e o crescimento da exigência e da participação popular, diante de recursos finitos, exige da administração pública a adoção de políticas de gestão modernas e inovadoras.

Somado a um cenário econômico desfavorável e ao desequilíbrio das contas públicas, acentua-se a urgência de racionalizar e dar maior transparência ao gasto público além de melhorar as práticas de gestão, visando à elevação da capacidade de entregar resultados à sociedade.

A nova gestão do Governo de Brasília tem a incumbência de corrigir rumos e manter a capacidade de investimento em um contexto de retração econômica, com previsões de decréscimo ou crescimento ínfimo do PIB nos próximos exercícios. De acordo com o relatório do Ministério do Planejamento - 3º bimestre - a previsão é de crescimento real do PIB de - 1,49%, em 2015 e 0,5%, em 2016.

O Governo de Brasília enfrenta agora o desafio de executar políticas públicas em uma perspectiva de limitação real de obtenção de recursos para investimentos e de cumprimento das normas constantes na Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial os limites constantes no art. 20.

Nesse contexto, o modelo de gestão pública do Governo de Brasília deve atender ao desafio de equilibrar as contas públicas e ser desenvolvido a partir da experiência, do conhecimento e do referencial cultural brasiliense, reconhecendo contribuições de paradigmas nacionais de inovação na gestão pública e considerando o processo de aprendizagem e maturidade dos seus agentes públicos.

A concepção deste programa temático trata de uma proposta de fortalecimento dos sistemas de gestão da Administração Pública, adotando práticas e tecnologias gerenciais que visam ampliar efetivamente a capacidade de governança e governabilidade das suas estruturas executivas.

Busca-se adotar uma cultura que inverta a lógica do processo de elaboração dos planejamentos em diversos governos, ou seja, da sistemática em que o plano de governo é resultado do somatório de cada planejamento setorial, após o levantamento das necessidades pelas unidades orgânicas.

Com a implementação dos objetivos constantes neste programa temático pretende-se inaugurar um ciclo de novas práticas de gestão e governança. Desenvolver planejamento estratégico das unidades a partir de um plano central de governo, elaborado com a participação social, com metodologia utilizada com sucesso em alguns entes da Federação. Será importante incrementar as boas ações já existentes e a incluir novas, considerando o contexto de uma gestão pública focada em objetivos e resultados.

Com base nessas abordagens, o Programa Temático "Gestão para Resultados" foi proposto com o intuito de agregar os objetivos específicos e respectivas ações destinadas a promover a participação do cidadão, o protagonismo dos servidores, o equilíbrio fiscal e a modernização, em sentido amplo, da máquina administrativa do Governo de Brasília.

Para o alcance dos objetivos, o governo e a sociedade deverão concentrar esforços em:

- Aumentar a qualidade e a produtividade do gasto setorial, com ênfase na melhoria da composição estratégica do gasto e no aumento da aderência do orçamento à estratégia de desenvolvimento do Governo;
- Acentuar a orientação governamental para as entregas e os resultados para a sociedade;
- Cultivar um ambiente propício e desenvolver instrumentos que estimulem a geração, a adoção e a disseminação de inovações na gestão pública;
- Elevar a capacidade de investimento do Governo a partir do incremento da receita tributária e da promoção da justiça fiscal;
- Aprimorar a execução financeira do Governo de Brasília;
- Redesenhar a macroestrutura do governo – Secretarias e Órgãos vinculados, com ênfase na otimização e racionalização de recursos, incluindo a efetivação do Centro Administrativo;
- Ampliar a participação e o controle social, a transparência e os mecanismos de responsabilização na gestão;
- Promover a excelência nos sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, por intermédio da normatização do PDTI, da profissionalização dos servidores e da gestão da informação e comunicação corporativa.

Dessa forma, o Programa Temático Gestão para Resultados destina-se, assim, a abrigar as diversas iniciativas de melhoria da gestão, seja nos órgãos centrais de governo, seja nas unidades setoriais.

**Finanças Públicas**

Finanças equilibradas e controle do endividamento representam um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, além de ser uma demonstração de respeito e compromisso do Estado com as futuras gerações, uma vez que os efeitos do desequilíbrio são transferidos de forma inequívoca e contundente para as futuras gerações.

No Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 3º Quadrimestre de 2014, a Secretaria de Fazenda diagnosticou uma situação de grave desequilíbrio fiscal, em função do endividamento ocorrido nos últimos exercícios.

Desta forma, o maior desafio da Pasta é o esforço para, com receitas atuais, saldar dívidas passadas e ajustar a situação econômica do governo em busca do equilíbrio fiscal.

Medidas imediatas para amenizar a crise foram e estão sendo adotadas pela Secretaria que, mesmo com previsão de arrecadar R$ 800 milhões a mais em 2016, constatou que a folha de pagamento do biênio ultrapassa a previsão de arrecadação.

Assim, para atingir o equilíbrio financeiro, foram definidas doze medidas:

1. Securitização da carteira de parcelamentos tributários;

2. Aumento de alíquotas: IPVA, ITBI, ICMS Combustíveis e Telecomunicação - implementado a partir de 1º de janeiro de 2016;

3. Aumento de alíquota ICMS bebidas alcoólicas;

4. Revisão da Base de Cálculo do IPTU;

5. Revisão da Base de Cálculo da TLP;

6. Ampliação do rol de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária;

7. REFIS 2015;

8. Ampliação do protesto da Dívida Ativa;

9. Cobrança das dívidas tributárias;

10. Possibilidade de pagamento do ITBI antes da emissão do habite-se - projeto de lei na CLDF;

11. Atração de novas empresas para o DF - projeto de lei na CLDF;

12. Cobrança do ICMS no comércio interestadual para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Partindo do pressuposto que o controle do endividamento público é um mecanismo fundamental no alcance de uma gestão fiscal responsável e que a eficiência e a qualidade do gasto público implicam na manutenção de um nível de endividamento sustentável, a Secretaria, dentre suas atribuições, visa incrementar a receita e informar ao Planejamento, nos casos de frustração ou excesso de arrecadação, para contingenciar ou suplementar o orçamento em busca de uma execução orçamentária ajustada à capacidade financeira arrecadada.

**Controle Interno**

A crise política deflagrada no Distrito Federal decorrente de administrações anteriores impôs ao Governo do Distrito Federal (GDF) a adoção de medidas rigorosas visando ao combate sistemático da corrupção e ao aprimoramento do controle da aplicação dos recursos públicos na intenção de preservar distintas áreas como: saúde, educação, segurança, cultura, assistência social, esporte e lazer, meio ambiente, mobilidade, planejamento territorial, infraestrutura, ciência e tecnologia.

Há diversas críticas quanto à gestão dos recursos públicos e à qualidade da prestação dos serviços reflexos de um ambiente de instabilidade institucional dos governos passados. Em meio ao enorme déficit a ser enfrentado, o Governo atual se comprometeu em resgatar a capacidade do Estado de dirigir e planejar tecnicamente respostas às demandas da sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, diversas ações estão sendo estruturadas para enfrentar tais desafios: a busca por soluções para aperfeiçoar a qualidade da gestão pública do GDF, a adoção de novos paradigmas e a inovação em métodos e técnicas de gestão, objetivando consolidar a cultura da gestão para resultados no âmbito da administração pública local, são algumas ações tomadas.

No intuito de corrigir rumos, eliminando vícios e desvios, estão sendo desenhadas ações estruturantes com a proposição de iniciativas que venham a acelerar o processo de desenvolvimento e modernização. É possível verificar que muitas experiências inovadoras e bem sucedidas de outros entes da federação, relatadas em encontros e congressos, são passíveis de implementação pelo GDF com adaptação à realidade local.

Esse processo de corrosão ocorrido na gestão do GDF afetou diversos aspectos da sua administração que exigem hoje um tratamento consistente e duradouro, tornando a administração pública efetiva política de Estado através de novas ferramentas de gestão.

Assim, diversas ações devem ser melhorados, no sentido de fomentar a capacidade de atuação estatal rumo a uma Gestão para Resultados, dentre eles:

- Incremento da transparência na gestão da coisa pública, relacionada à ampliação e melhoria da disponibilização da informação sobre a gestão, englobando a administração de contratos, a execução financeira, entre outros, de forma compreensível ao cidadão;
- Aumento da segurança jurídica, com a condução administrativa e processual em observância ao devido processo administrativo-legal, por meio da criação de normativos orientadores, em acordo com a legislação vigente, baseados no serviço técnico-profissional;
- Fomento de ações planejadas, fundamentadas em seus instrumentos legais, retomando sua relevância para a orientação e consecução dos objetivos prioritários de governo;
- Fomento à gestão técnica independente, voltada ao interesse público, com a inibição de práticas de apropriação do poder de decisão e condução administrativa por parte de categorias de trabalho ou fornecedores privados;
- Compromisso com a efetividade dos resultados em toda a Administração;
- Implantação da Gestão de Riscos e Governança, no intuito de mapear o risco de áreas e processos, objetivando ações de mitigação e prevenção, e disseminação e adoção das boas práticas de Gestão;
- Aprimoramento do ciclo de gestão, com a adoção de técnicas modernas de gestão, tais como as de planejamento estratégico de longo prazo, modelos de monitoramento e avaliação, contratualização de resultados, análise e remodelagem de processos, gestão por competências, reestruturação e alinhamento das carreiras típicas de estado, retenção de talentos, entre outras;
- Resgate e incentivo à cultura de Planejamento, por meio da implantação do planejamento estratégico, com a utilização de projetos estruturados, que permitam desde o mapeamento dos projetos até a avaliação de desempenho dos programas de governo;
- Compromisso com as boas práticas de execução financeira, com a adoção da nova contabilidade na escrituração das contas, e a evidenciação do volume real de restos a pagar e do reconhecimento de dívidas de exercício anteriores, evitando a execução de verdadeiros orçamentos paralelos, em busca do cumprimento das metas fiscais;
- Compromisso com a ciência e tecnologia, por meio da modernização das plataformas de TI, resultando em grandes avanços à gestão governamental, por meio da viabilidade da melhoria dos sistemas corporativos, no intuito de evitar o colapso operacional, além de servir de base para amplo cruzamento de informações relevantes e orientadoras da ação de controle e segurança da informação;

Para isso, as ações de Governo foram organizadas em três eixos programáticos: Cidadão, Cidade e Cidadania, este último base de toda ação governamental. Por sua vez, os eixos programáticos são compostos por áreas temáticas orientadas por diretrizes estratégicas, embasados por três princípios fundamentais que sustentam as propostas em busca de um governo democrático, participativo, ético, transparente e inovador, com a democratização de direitos e oportunidades e desenvolvimento integrado e sustentável de Brasília e da RIDE.

Sob o Eixo da Cidadania, no tema gestão e governança (planejamento, execução, acompanhamento e avaliação), as diretrizes estratégicas são: reforçar e ampliar a participação da sociedade e o controle social; ampliar a capacidade de planejamento e de execução e simplificar e desburocratizar a máquina pública.

O Plano de Governo culminou na elaboração do Mapa Estratégico: Orgulho de viver em Brasília, fruto de uma construção coletiva, baseado em alianças, delineando ações que venham a contribuir com o novo modo de administrar o Estado, submetendo essa

administração ao controle social, dando respostas inteligentes e inovadoras aos problemas enfrentados pela sociedade, com iniciativas sustentáveis.

As grandes entregas que se pretende alcançar com o resultado do esforço de todos são: aumentar a qualidade de vida e reduzir a desigualdade social, conquistar confiança da população no Estado e tornar Brasília modelo de cidade sustentável.

Assim, nas perspectivas Todos por Brasília e Governo ético, transparente e com foco em resultados, os objetivos estratégicos norteadores da atuação, nesta temática, são: tornar o cidadão protagonista na formulação e controle de políticas públicas; tornar o servidor público elemento fundamental para a implementação da estratégia do governo; assegurar o equilíbrio fiscal para garantir a capacidade de investimento do governo; e dotar o governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão para resultados.

O governo visa, entre outras ações, atuar a serviço da população, com o atendimento das demandas sociais, em busca de garantir a participação de todos os setores, com qualidade. E quer que a população participe de todas as ações administrativas – do planejamento à avaliação das políticas públicas – tendo acesso ao andamento dos serviços, divulgados em linguagem adequada e de forma transparente, por meio de soluções criativas e inovadoras, tendo o compromisso com a cidadania ativa, o serviço público profissionalizado e qualificado. Tudo fruto de negociação e contratualização, num amplo alinhamento de interesses.

Observa-se que, em uma dinâmica de transversalidade, as ações que remetem à inteligência institucional e soluções metodológicas de um órgão contribuem para a formulação de soluções efetivas em outros, havendo uma sinergia de esforços em busca da efetividade das propostas. Busca-se alcançar verdadeira inovação democrática, além de incrementar a governança pública, e incorporar estratégias que envolvem a ciência, a tecnologia e a inovação.

Neste sentido, inovou-se na área de planejamento com o alinhamento da dimensão estratégica do governo ao planejamento governamental. Desta forma, o PPA 2016-2019, foi estruturado com base estratégica, buscando a efetividade das ações, correspondendo a um salto de desempenho na política pública, através do desenho de projetos estratégicos a serem desenvolvidos pelas diversas Pastas de Governo.

Assim, o Programa Temático Gestão para Resultados foi proposto com o intuito de agregar ações destinadas a promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

Com a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 4.990 de 12 de dezembro de 2012, a regra é sempre a da transparência pública, e para assegurar o direito fundamental de acesso à informação, abarcado pelo princípio fundamental de democratização dos direitos e oportunidades.

Neste contexto, o projeto Transparência Cidadã visa ao aperfeiçoamento do Portal da Transparência, quanto à qualidade das informações disponibilizadas, a utilização de linguagem acessível, sempre melhorando o layout no intuito de facilitar e incentivar o acesso. Prevê a disponibilização de conteúdos para os Painéis Digitais de Transparência, fornecidos pela área de comunicação da Governadoria, veículos facilitadores da informação em ambientes distintos, de grande circulação da população. Envolve a ampliação da TV Transparência, que permite o acesso remoto de cidadãos a reuniões e decisões do governo, em tempo real como, por exemplo, as reuniões do Conselho Técnico de Transparência. E cria o aplicativo Siga Brasília, que permite acesso aos dados disponíveis no Portal da Transparência,

de forma compreensível e de fácil visualização, em vários formatos digitais, inclusive smartphones. Isso possibilita ao cidadão acompanhar, de onde estiver e de forma prática e objetiva, as receitas e despesas do Governo de Brasília, assim como acessar a remuneração dos servidores e a escala dos profissionais de saúde.

Em meio a essa temática a ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo. E, ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Neste sentido, o projeto de Ouvidoria Digital objetiva criar e implantar um sistema informatizado de ouvidorias para integrar as ouvidorias setoriais e geral, em busca de aprimorar o registro e o acompanhamento de denúncias, com o desenvolvimento de um aplicativo móvel de ouvidoria, que permita a participação e controle social no registro e acompanhamento de reclamações e denúncias online.

Em busca de obter respostas mais ágeis que favoreçam a constante busca pelo fortalecimento do Controle Social e Governamental, com o aumento da transparência, o aprimoramento da auditoria interna, a interação entre a sociedade e a administração pública, a melhoria da gestão por meio da simplificação de processos, a identificação e mitigação de riscos, a redução de burocracia, o fortalecimento da ação repressiva contra servidores e empresas que tenham praticado qualquer tipo de irregularidade e a adoção de medidas para a efetiva recuperação de danos causados ao erário, com consequente retomada de uma gestão mais eficiente e redução da margem para a corrupção, há o projeto Modernização das Práticas e Ferramentas de Controle Interno, sendo primordiais as ações para: Aprimoramento do Observatório do Gasto Público (OGP); Modernização das técnicas de controle interno por meio da implantação de Gestão de Riscos e Governança; Desenvolvimento e implantação de Sistema Integrado de Controle Interno; Sistematização dos Processos Administrativos Disciplinares (Sistema PAD); Implantação do sistema de monitoramento e acompanhamento das Unidades Descentralizadas de Controle (UCI) e Elaboração do Código de Ética do Governo.

Por fim, sabendo que as bases educacionais são transformadoras e, no intuito de se pensar na formação cidadã, o projeto Escola Compartilhada abrange as ações voltadas ao apoio da Controladoria nas Escolas, visando ao fortalecimento dos conceitos de ética, combate à corrupção, controle social e cidadania, contribuindo para a formação de estudantes, professores, pais.

Com essas indicações reitera-se que o plano plurianual abarca distintas iniciativas estratégicas do Governo e ações estruturantes das Unidades Orçamentárias. Portanto, o Programa Temático Gestão para Resultados destina-se a abrigar diversas iniciativas de melhoria da gestão pública, com foco na transversalidade da transparência e do controle participativo e na qualidade do gasto público no Distrito Federal.

**Gestão Administrativa e Desburocratização**

Cabe ressaltar a importância do processo de planejamento governamental na atual conjuntura de grandes transformações e expectativas.

Nesse sentido, constitui-se prioridade a reestruturação do processo de planejamento governamental e dos instrumentos institucionais capazes de dar respostas rápidas e eficientes aos desafios que se apresentam, tanto para o governo como para a sociedade, para construir um Estado mais forte e coeso.

Dentre as áreas de atuação da Secretaria destacam-se: coordenação da estrutura administrativa da Administração Pública do Distrito Federal, modernização e desburocratização, tecnologia da informação e comunicação, compras e logística, gestão de pessoas, capacitação de servidores, saúde e previdência do servidor público.

Atuando nesses eixos, os novos desafios são: coordenar e implementar diretrizes, políticas, projetos e ações para modernização institucional e a desburocratização das práticas administrativas no âmbito do Governo do Distrito Federal; planejar e gerir os processos relacionados aos bens imóveis do Governo, com fim de se alcançar maior controle e eficiência na fiscalização trazendo ainda, o beneficio da economia por meio da celebração dos contratos corporativos.

Nesse contexto a SEGAD como órgão central no planejamento e desenvolvimento de sistemas tecnológicos corporativos tem como objetivo promover a governança eletrônica, visando à eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços públicos, permitindo a integração de sistemas e bases de dados, bem como a prestação de melhores serviços e informações à sociedade.

No tocante ao planejamento estratégico de gestão de pessoas, vislumbra-se a implantação de uma política voltada para resultados: motivação e comprometimento organizacional, avaliação de desempenho, movimentação de pessoal e gestão da mudança; planejamento da força de trabalho, cargos, funções, carreiras e remuneração; recrutamento, seleção e retenção de talentos, formação de banco de talentos, integração e ambientação das novas gerações e liderança; educação corporativa, gestão e transferência do conhecimento, capacitação, valorização, desenvolvimento, responsabilidade social e ambiental; controle do envelhecimento da força de trabalho, da aposentadoria e melhoria da qualidade de vida no trabalho.

A SEGAD trabalhará ainda pela desburocratização de processos, sejam eles relacionados às atividades de licenciamentos (obras e atividades econômicas) ou mesmo às atividades administrativas, resultando na maior otimização e agilidade da máquina pública, bem como na gestão organizacional, com base nas melhores práticas de gestão documental.

Através da coordenação e execução dos processos de licitação e compras do Governo do Distrito Federal almeja-se gerar mecanismos de incentivo à eficiência e economicidade, mediante a padronização e programação dos processos correspondentes.

As diversas áreas de atuação possuem seus próprios desafios, demandas novas, demandas reprimidas e limitações diversas de ordem financeira e orçamentária. No entanto o esforço será sempre no sentido de se aprimorar a gestão pública que irá nortear as políticas de investimento que farão com que o Governo do Distrito Federal esteja inserido num cenário que propicie meios de desenvolvimento sustentável e seguro aos seus cidadãos.

**Gestão de Documentos**

O Arquivo Público como órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF, a fim de realizar sua missão institucional, coordena a elaboração e execução da Política de Arquivos do GDF, envolvendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, buscando harmonizar as atividades da gestão de documentos de arquivo, com vistas à eficiência na avaliação e destinação final dos documentos públicos e na identificação, recolhimento e preservação do patrimônio histórico arquivístico. Sua atuação respeita os preceitos da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, instituída por meio da Lei nº 8.159/91 (Lei de Arquivos), as Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, considerando, ainda, as Instruções Normativas do Arquivo Nacional e as Diretrizes do Conselho Internacional de Arquivos/Unesco.

Atualmente, o ArPDF tem buscado atuar de forma pró-ativa quanto à observância de suas competências, sendo que a efetividade na gestão de documentos, inevitavelmente, ocorre de forma articulada com as ações voltadas para a preservação do patrimônio arquivístico histórico do GDF e para o acesso à informação. Por isso, tem mantido intercâmbio e parcerias com outras entidades públicas e privadas em nível estadual, nacional e

internacional, cuja base de atuação é a preservação da memória e do patrimônio arquivístico, histórico e cultural. Grande passo nesse sentido foi dado em 2015, quando o Órgão passou a integrar o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, oportunizando sua participação mais direta na consolidação da Política Nacional de Arquivos.

O Arquivo Público do DF tem um expressivo reconhecimento público como órgão importante, necessário e competente, e seu acervo possui valor inestimável. Isso se reflete na quantidade de usuários que procuram a instiuição em busca de informações e documentos históricos sobre Brasília (em 2014, foram realizados 394 atendimentos, sendo que até 30 de maio de 2015, foram cerca de 200), e de entidades do GDF à procura de apoio e orientação técnica arquivística, que é cada vez maior (em 2014, foram realizadas 42 orientações técnicas, enquanto até 30/05/2015, foram 22). Por outro lado, suas condições de estruturação e funcionamento ainda estão aquém do que é necessário para a consolidação efetiva do SIArDF.

Dessa forma, alguns dos desafios a serem enfrentados no próximo quadriênio (2016-2019) para o alcance de bons resultados e, consequentemente de uma gestão mais eficiente, será a adoção de ações que levem em conta a melhoria da estruturação organizacional, a ampliação de seu quadro de pessoal e das instalações no Complexo predial que lhe foi cedido para servir como Sede Definitiva. Tudo isso a fim de dar continuidade e efetividade às suas ações e responsabilidades históricas, culturais, sociais e administrativas, além de possibilitar a concretização de produtos e a realização de serviços que agreguem valor às políticas públicas com impacto positivo para a sociedade.

**Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN**

Uma concepção renovada de desenvolvimento do Distrito Federal, RIDE e demais áreas de influência do território distrital, certamente se originará de um conjunto de ações que priorizem o planejamento na gestão pública em toda a sua dimensão, promovendo o equilíbrio da distribuição dos equipamentos públicos, da infraestrutura física e da prestação de serviços de qualidade, integrando as políticas públicas com ênfase nas questões voltadas à educação, saúde, segurança, esporte, cultura, emprego e renda, lazer, transporte e mobilidade, habitação, saneamento ambiental e desenvolvimento econômico com sustentabilidade

Neste contexto, o Governo de Brasília apresenta para o quadriênio 2016/2019 proposta inovadora de gestão pública ao estabelecer um Mapa Estratégico de Ação, que será incorporado ao PPA do quadriênio, onde são definidos programas, objetivos específicos, órgãos responsáveis pela execução, além de indicadores e metas que possibilitam permanente monitoramento e avaliação das ações propostas.

A disponibilidade de informações atualizadas, decorrentes de pesquisas, estudos e análises sócias, econômicas, urbanas ambientais, aponta a situação atual em que se encontra o Distrito Federal, a Região de Desenvolvimento Integrado – RIDE, a Área Metropolitana de Brasília – AMB e outras regiões de influência do território distrital.

Identificando os desafios que se apresentam e as potencialidades a serem exploradas e, executando as ações planejadas de forma integrada, certamente que o atual cenário econômico e social caracterizado pelas limitações de investimentos públicos, desigualdades sociais e ampliação da demanda de serviços públicos de qualidade, sofrerá transformações significativas.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**001 – GESTÃO TRANSPARENTE, ÉTICA E COLABORATIVA: Tornar o cidadão protagonista do processo de transformação da sua realidade, instituindo a transparência das ações do governo, implementando e fortalecendo mecanismos para o engajamento do cidadão na formulação e controle das políticas públicas.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**45.101 – CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF**

**Caracterização**

**Controle Interno**

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) objetiva: Fomentar a correta e boa utilização dos recursos públicos; gerar informações gerenciais e estratégicas para subsidiar o processo decisório no Governo; promover a melhoria na qualidade da gestão pública; contribuir no combate à corrupção; garantir um Controle Interno efetivo e ser reconhecido como Órgão de excelência. Assim, por meio das auditorias, verifica se os órgãos e entidades do GDF estão desempenhando suas funções de forma adequada. Acompanha os Processos Administrativos Disciplinares. Alimenta os dados do Portal da Transparência, www.transparencia.df.gov.br. Estabelece as regras de acesso à informação. Promove o combate à corrupção. Além de coordenar os serviços de ouvidoria do GDF.

Almeja-se, portanto, garantir a gestão integrada de sistemas e da informação com foco na melhoria dos serviços, e o aumento da transparência e do controle, por meio de ações voltadas à Fiscalização, Controle e Transparência no Governo. Participa ativamente no fortalecimento dos espaços de participação popular e das instâncias de controle social com o objetivo de fomentar a gestão colaborativa e consolidar um governo ético, democrático e transparente. Governo que auxiliará diretamente a cidadania ativa com foco na Participação da Sociedade na Formulação e Implementação de Políticas Públicas.

Visando a esses objetivos, foi definida uma nova estrutura organizada na forma do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, estabelecendo a Controladoria Geral do Distrito Federal como órgão especializado da Administração Direta, com status equivalente de Secretaria de Estado, definindo sua atuação e competência nas seguintes áreas: (i) supervisão, tratamento e orientação dos dados e informações disponibilizáveis no Portal da Transparência; (ii) supervisão e coordenação do sistema de controle interno; (iii) correição e auditoria administrativa; (iv) coordenação geral das ouvidorias do Distrito Federal; (v) defesa do patrimônio público e da transparência; (v) prevenção e combate à corrupção; (vi) verificação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública; e (vii) apuração de indícios de irregularidades.

No alinhamento dos trabalhos para o período de 2016-2019, tema Gestão e Governança (Planejamento, Execução, Acompanhamento e Avaliação), sob o eixo cidadania, a CGDF visa a cumprir o acordo de resultados ao desenvolver projetos estratégicos validados pelo Governador e pelo Controlador-Geral, contemplando a Agenda Positiva 2015 e demais projetos estruturantes do GDF.

Observa-se que tem havido grande esforço no intuito de melhorar as técnicas de planejamento, através de imprescindíveis ações que venham a sensibilizar e a integrar as diversas unidades. Para isso, além de reuniões para comunicação dos planos de ação das unidades, foram realizadas diversas reuniões e apresentações internas sobre as mudanças estruturantes, demonstrando a importância do envolvimento de todos nos trabalhos, em face da administração e compromissos do Governo atual.

**Relações Institucionais e Sociais**

No âmbito dos novos preceitos da administração pública moderna, a atenção básica para reorganização dos modelos de gestão passa necessariamente por colocar o usuário-cidadão no centro do processo de formulação e operacionalização das políticas públicas. Não obstante, a Constituição Federal preconiza que uma de suas diretrizes está na "participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis", art. 204, inc. II. Reforçando esse entendimento foi publicada a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI, a qual regulamenta o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas.

A partir desses institutos, a transparência tem sido colocada em destaque na mídia e nos programas de governo, favorecendo o controle social exercido pelos cidadãos, que exigem cada vez mais uma atuação governamental fundamentada em preceitos éticos e morais que atendam suas necessidades. Esta nova proposta exige a ampliação de programas capazes de envolver os segmentos populares, os trabalhadores, a sociedade civil organizada e os gestores no processo de formulação das políticas públicas.

Neste novo governo, estarão sendo criados diversos dispositivos para o fortalecimento da participação popular e do controle social de modo a ampliar o controle público da sociedade sobre o Estado, uma vez que os segmentos populares, em especial, historicamente têm sido excluídos dos processos de decisão da agenda central das políticas de gestão pública. Nesse contexto, criou-se o presente objetivo específico no intuito de fortalecer os espaços de participação popular e as instâncias de controle social visando a ampliação da gestão colaborativa e consolidar um governo ético, democrático e transparente.

Para isso, serão implantados alguns projetos estratégicos como a criação do gabinete digital, espaços de participação popular (casa da cidadania e casa comunitária), ouvidoria digital e melhores práticas em participação popular e diálogo social (eventos com movimentos sociais, formação cidadã e expresso da cidadania).

O Gabinete Digital é um canal institucional desenvolvido a partir de metodologia de Gestão de Redes Sociais para promover a participação e o diálogo entre o governo e a sociedade, com canais permanentes de participação e fiscalização dos programas e ações do governo, por meio de ferramentas de fácil uso, que não só disponibilizem números da execução, mas também a transparência dos protocolos, de modo que cada cidadão possa acompanhar processos, contratações, atendimento e execução de projetos e obras do GDF. Nesta plataforma são desenvolvidos processos de consultas públicas, orçamento participativo, bem como processos de acompanhamento e fiscalização de programas e projetos. Além disso, será disponibilizada a plataforma "Brasília em Rede" que acolherá de forma sistêmica via web e aplicativo, as diversas demandas, reclamações e propostas da sociedade. Trata-se de uma plataforma inédita para a democracia digital no DF.

Os Espaços de Participação Popular serão compostos pelas Casas Comunitárias e Casa da Cidadania. A primeira disponibilizará à sociedade um espaço de cooperação e integração que viabiliza iniciativas de organização e empoderamento popular, enquanto a segunda tem como objetivo central promover a capacitação para as Entidades do Terceiro Setor e criar uma rede de articulação entre o Terceiro Setor, Governo e Instituições Privadas. A Casa da Cidadania (espaço móvel) manterá cursos de capacitação constantes em parcerias com outros órgãos do governo, entidades do terceiro e instituições privadas. Busca-se a apropriação do espaço pelas entidades do Terceiro Setor, criando uma referência para articulação de demandas junto ao Governo e de fortalecimento institucional das Entidades. As Casas Comunitárias abrigarão exposições culturais, programas educativos, reuniões de

conselhos, formação para lideranças, bibliotecas para movimentos sociais, campanhas educativas, entre outros. Estas Casas Comunitárias serão implantadas obedecendo ao critério instituído pela Secretaria de Segurança Pública, quanto a criação das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP).

No âmbito das Melhores Práticas em Participação Popular e Diálogo Social, será executada a ação: "Brasília: Capital do Diálogo e Participação Popular", voltado a tornar Brasília referência nacional na construção e implementação democrática das melhores práticas em participação popular e diálogo social com vistas a torná-las políticas de Estado e não apenas de Governo. Contemplará também, a Formação Cidadã, com a criação de Bibliotecas para os Movimentos Sociais em local público e de fácil acesso, podendo também ser alojadas nas Casas Comunitárias, com acervos de livros, revistas, periódicos e mídias de temas relacionados a estes movimentos e desenvolvimento de cursos de formação cidadã para líderes comunitários e de associações (Escola Cidadã). Serão também executadas as atividades no Expresso da Cidadania, que tem por finalidade o atendimento móvel junto às comunidades carentes, oferecendo serviços sociais diversos, visando levar dignidade de cidadania a esta população. A Ouvidoria Digital visa a implantação de um sistema de ouvidorias em substituição ao TAG, integrando as ouvidorias setoriais e geral, registro e acompanhamento de reclamações e denúncias, por meio da criação de um sistema informatizado integrado de ouvidorias. Além disso, será desenvolvido um aplicativo que permitirá a participação e controle no registro e acompanhamento de reclamações e denúncias online.

**Metas 2016-2019:**

1. Fomentar a fiscalização e o controle por meio do aperfeiçoamento de técnicas de auditoria e de controle interno do GDF (CGDF);
2. Fortalecer os mecanismos de combate à fraude e à corrupção no GDF (CGDF);
3. Aprimorar os procedimentos de instrução/condução de processos administrativos disciplinares no GDF (CGDF);
4. Aprimorar os procedimentos de apuração de danos ao erário e sua recuperação ao GDF (CGDF);
5. Fortalecer os mecanismos de transparência e controle social das ações do GDF (CGDF);
6. Aprimorar a integração do sistema de ouvidorias do GDF (CGDF);
7. Otimizar os processos de planejamento e gestão da CGDF alinhados aos do GDF (CGDF);
8. Implantar 01 Casa da Cidadania, com ambientes adequados aos objetivos do projeto (SERIS);
9. Implantar 19 Casas Comunitárias (SERIS);
10. Implantar 07 Bibliotecas para movimentos sociais (SERIS);
11. Capacitar 3.400 pessoas (SERIS);
12. Disponibilizar 1 unidade móvel para atendimento às comunidades (SERIS);
13. Promover o atendimento social a 20.000 pessoas (SERIS).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de crescimento dos acessos ao Portal da Transparência | % | - | - | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | SUTG/CGDF |
| Taxa de crescimento do aplicativo Siga Brasília | % | - | - | Anual | 10 | 10 | 10 | 10 | SUTG/CGDF |
| Percentual de atendimento satisfatório | % | - | - | Anual | 30 | 35 | 40 | 45 | SUBCI / CGDF |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| das recomendações expedidas pela Subsecretaria de Controle Interno | | | | | | | | | |
| Percentual de crescimento de ressarcimento em sede de Tomada de Conta Especial | % | - | - | Mensal | 6 | 10 | 12 | 15 | SUTCE / CGDF |
| Percentual de resolubilidade de manifestações | % | 62 | 05/2015 | Bimestral | 70 | 75 | 80 | 85 | OGDF / CGDF |
| Percentual de atendimento de solicitações da CGDF para instauração de procedimentos disciplinares, no âmbito do Sistema de Correição do Distrito Federal – SICOR/DF | % | - | - | Anual | 10 | 15 | 20 | 25 | COGER/CGDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização dos Sistemas de Informação (CGDF)

1959 - Implantação da Casa da Cidadania (SERIS)

1988 - Implantação de Casas Comunitárias (SERIS)

2499 - Expresso da Cidadania (SERIS)

2502 - Manutenção da Casa da Cidadania (SERIS)

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação (CGDF)

2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho

4088 – Capacitação de Servidores (Casa Civil)

4089 - Capacitação de Pessoas (SERIS)

4093 – Controle, Correição e Transparência nas Aplicações dos Recursos Públicos (CGDF)

**Ações Não Orçamentárias**

- Implantação da Carta de Serviços ao Cidadão nos órgãos públicos do DF (CGDF);
- Regulamentação da Lei Anticorrupção (CGDF);
- Elaboração e publicação do Código de Ética do Governo (CGDF);
- Aprimoramento do aplicativo SIGA BRASÍLIA (CGDF);
- Fomento à criação do Sistema de Gestão de Tomada de Contas Especial (CGDF);
- Elaboração do Manual de Tomada de Contas Especial (CGDF);
- Apoio ao projeto Controladoria nas Escolas (CGDF);
- Elaboração de Conteúdo para Painéis Digitais (CGDF);
- Fortalecimento do Conselho de Transparência (CGDF);
- Realização de Reuniões dos Conselhos Comunitários (SERIS);
- Realização de Exposição de Produção de Artistas Locais (SERIS);
- Realização de Campanhas Educativas (SERIS);
- Realização de reuniões para construção e implementação das melhores práticas em participação popular e diálogo social (SERIS).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – EQUILÍBRIO FISCAL: Elevar a capacidade do Estado de gerar receita tributária e não tributária e de aplicar adequadamente os recursos públicos por meio da promoção da eficiência e eficácia da máquina administrativa.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**19.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEF**

**Caracterização**

**Finanças Públicas**

Os elementos de ordem tática para nortear as atividades da Secretaria de Estado de Fazenda, com o objetivo de garantir o equilíbrio fiscal são: 1) Aprimoramento da fiscalização tributária; 2) Intensificação das atividades de cobrança; 3) Aprimoramento da gestão dos tributos diretos; 4) Agilização do julgamento de processos de Auto de Infração.

1) Aprimoramento da fiscalização tributária: aumentar a eficiência da fiscalização tributária, de modo a garantir a justiça fiscal e manter níveis satisfatórios de arrecadação. As estratégias para sua realização são:

- Aquisição de sistema de mineração de dados que permita a utilização das informações da NFe para cobrança do ICMS devido ao DF;
- Implementação da cobrança do ICMS devido pelas aquisições interestaduais realizadas por consumidores do DF;
- Utilização racional das informações eletrônicas de modo a direcionar as atividades da fiscalização;
- Monitoramento constante do comportamento dos contribuintes, por meio do Malha-DF e do acompanhamento dos segmentos relevantes em termos de arrecadação;
- Realização de auditorias em contribuintes com indícios relevantes de descumprimento de obrigações tributárias.

2) Intensificação das atividades de cobrança: evidenciar a presença do fisco com o aumento do risco para os contribuintes inadimplentes. As ações nesse sentido serão implementadas da seguinte forma:

- Ampliação do protesto de débitos da Dívida Ativa, com envio sistemático dos débitos inscritos para os Cartórios de Protesto;
- Manutenção do Rito Especial de Cobrança atualizado, com inscrição ágil na dívida ativa dos débitos declarados e não pagos.

3) Aprimoramento da gestão dos tributos diretos: aperfeiçoar o cadastro imobiliário e utilizar as diversas fontes de informações para identificação de fatos geradores de tributos, mediante:

- Revisão da base de cálculo do IPTU, TLP, ITBI e ITCD com atualização das áreas construídas e dos valores venais; e
- Cobrança do ITCD com a utilização dos dados da Receita Federal do Brasil.

A revisão da base de cálculo do IPTU depende de aprovação de lei na CFDF que permita a atualização da pauta de valores dos imóveis do Distrito Federal para aproximá-los dos valores de mercado.

A cobrança do ITCD depende do envio de dados pela Receita Federal do Brasil.

4) Agilização do julgamento de processos de Auto de Infração: acelerar o julgamento dos processos de modo a reduzir o tempo entre a lavratura do auto de infração e a inscrição do débito em dívida ativa. Atualmente existem aproximadamente 3.300 (três mil e trezentos) processos de Auto de Infração aguardando o julgamento de 1ª instância. Para agilizar o julgamento desses processos serão realizadas as seguintes ações:

- Manter os servidores deslocados para contribuição na Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal - GEJUC até que haja substancial redução no número de processos;

- Buscar melhoria nos processos de trabalho na GEJUC objetivando maior celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos.

**Planejamento, Orçamento e Gestão**

A Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal - Governança-DF foi criada em 02 de janeiro de 2015, por meio do Decreto nº 36.240, com a principal finalidade de garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro no âmbito do poder Executivo do Distrito Federal.

A Governança-DF é formada pelas Secretarias de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, de Fazenda, de Gestão Administrativa e Desburocratização, da Casa Civil e a Procuradoria - Geral do Distrito Federal. A responsabilidade pela Coordenação é da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Dentre os pilares para implantação e implementação da Governança no Distrito Federal, destacam-se:

a. Necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Distrito Federal e de ajuste do fluxo de gastos, previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

b. Necessidade de se estabelecer medidas que visem à redução do custo da máquina pública distrital, de modo a assegurar o funcionamento contínuo dos serviços públicos prestados;

c. Necessidade de se manter as obras e investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia local e de preservar os empregos públicos;

d. Necessidade de assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos do Distrito Federal.

Para dar suporte à Governança, no mesmo dia 02 de janeiro, foram publicadas diversas normas para otimizar e assegurar o mínimo de equilíbrio dentro do caos, quais sejam:

a. Decreto Nº 36.241, de 02/01/ 2015. Dispõe sobre cronograma de operações de crédito, o qual tem por objetivo o aperfeiçoamento administrativo e equilíbrio financeiro e orçamentário do Governo do Distrito Federal;

b. Decreto nº 36.242, de 02/01/ 2015. Dispõe sobre limitação da despesa pública para o início do exercício de 2015, o estabelecendo que até que sejam publicados a Programação Orçamentária e o Cronograma de Desembolso para o exercício de 2015, fica autorizada a emissão de empenhos até o limite de 2/12 (dois doze) avos das dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2015;

c. Decreto nº 36.243, de 02/01/ 2015. Dispõe sobre reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, estabelecendo prazo para as Unidades Orçamentárias integrantes do orçamento do DF para informarem o passivo que não fora devidamente registrados na Conta Contábil "Variação passiva diminutiva", no Sistema SIGGO, em conformidade com a nova contabilidade pública;

d. Decreto nº 36.244, de 02/01/ 2015. Dispõe sobre o adiamento e a suspensão da concessão de benefícios fiscais e distribuição de terrenos que especifica, adiou, por 90 (noventa) dias, todos os procedimentos administrativos em andamento para a concessão de benefícios fiscais e de distribuição de terrenos pelo Distrito Federal, e suspendeu, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, novas concessões de benefícios fiscais e distribuição de terrenos de que tratam os seguintes programas:

i. Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ/DF;

ii. Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ/DF II;

iii. Habitacionais do Distrito Federal;

iv. Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável – IDEAS.

e. Decreto Nº 36.245, de 02/01/ 2015 - Dispõe sobre o adiamento de procedimentos licitatórios e as contratações fundamentadas em situação emergencial em vigência;

f. Decreto nº 36.246, de 02/01/ 2015 - Dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal, o qual foi alterado pelo Decreto nº 36.471/2015, vigente até a presente data.

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal (GOVERNANÇA-DF) na forma do Decreto nº 36.240, de 02/01/ 2015, apresenta-se a seguir um resumo dos trabalhos desenvolvidos no período de janeiro a junho, no intuito de produzir o ambiente institucional necessário para promover o equilíbrio financeiro e orçamentário para dar estabilidade e sustentabilidade para a execução das políticas públicas por parte do Distrito Federal.

Após tomar conhecimento da real situação das contas públicas, bem como das despesas contraídas em exercícios anteriores pendentes de quitação, a GOVERNANÇA-DF realizou estudos no sentido de organizar tais débitos segundo prioridades e relevância sociais, visando honrar todos os compromissos assumidos pelo Governo do Distrito Federal. Como resultado foi elaborada uma Minuta de Decreto a ser publicado, propondo um cronograma de pagamentos das despesas inscritas em restos a pagar e das passíveis de reconhecimento de dívida.

No período de janeiro a junho foram realizadas 42 reuniões da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA-DF (com 1.017 deliberações) e 22 da Comissão Temática de Qualidade do Gasto - CQG (com 346 deliberações). Destacam-se ainda as reuniões realizadas com as diversas unidades administrativas para a reprogramação orçamentária, e no fim do mês de agosto foram encerrados os trabalhos, tendo, desta forma, reprogramado o orçamento de todas as unidades convocadas.

O trabalho de contenção de despesas representou, neste período, uma redução de 21,95% do empenhado e uma elevação de 9,45% do liquidado em valores brutos em relação ao exercício de 2014 (sem contar o efeito inflacionário), já demonstrando uma contenção frente ao sério problema financeiro gerado.

As próximas fases dos trabalhos envolvem o início dos pagamentos dos saldos de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores decorrentes do cronograma proposto por meio do Decreto a ser publicado, bem como a busca por alternativas de aumento da arrecadação de receitas e otimização dos gastos.

Cabe ressaltar que após tomar conhecimento da real situação das contas públicas, bem como das despesas contraídas em exercício anteriores pendentes de quitação,

a GOVERNANÇA-DF discutiu e elaborou, com o auxílio técnico das Secretarias de Estado de Fazenda, de Planejamento, Orçamento e Gestão e Gestão Administrativa e Desburocratização, os projetos abaixo elencados, os quais foram devidamente aprovadas pela Câmara de Governança:

1. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016;

2. Norma regulamentando a execução do art. 142 da Lei Complementar nº 840/2011 – que trata dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado;

3. Projeto de Lei nº 491/2015 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para financiamento da Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal;

4. Projeto de Lei 467/2015 - Autoriza o Distrito Federal a alienar participação societária de suas empresas, na forma que especifica;

5. Lei nº 5.463/2015 - Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal- REFIS-DF;

6. Lei nº 5.451/2015 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício de 2015;

7. Projeto de Lei nº 140/2015 - Autoriza a administração pública do Distrito Federal, direta e indireta, a renegociar, mediante oferta pública de recursos públicos, dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2014;

Em consonância com o plano de Governo e o Planejamento Estratégico e ainda, com objetivo de melhorar os trabalhos incessantes em busca do equilíbrio orçamentário e financeiro no âmbito do poder Executivo do Distrito Federal, surgiu a necessidade de alteração dos processos da Governança atual, não perdendo sua essência, cujo objetivo principal é recuperar e garantir a confiabilidade do Governo do DF, criando desta forma, um conjunto eficiente de mecanismos e ferramentas, tanto de incentivos como de monitoramento, a fim de propiciar ao cidadão e aos agentes envolvidos maior transparência.

Partindo dos eixos destacados no Plano de ação do Governo, para que sejam destacadas a eficiência, a eficácia e a efetividade, bem como dar celeridade na tramitação processual com qualidade, desenvolveu-se o Sistema de GOVERNANÇA-DF.

O SISGOV foi o primeiro passo. Em 2016, será iniciada, com a devida reestruturação, um processo mais qualitativo considerando os Eixos Cidadão, Cidade e Cidadania. Além do processo qualitativo existe a necessidade de evidenciar ao cidadão do DF, que os objetivos deste Governo são dentre outros: a transparência, a equidade, a impessoalidade, a prestação de contas, a conformidade, a responsabilidade. Estes corroboram os trabalhos da Governança até aqui e para os próximos anos.

Para que dar continuidade aos trabalhos e para que a Governança seja efetiva ao cidadão, são primordiais as seguintes características: participação funcional e social, orientação por consenso, igualdade e inclusão, impessoalidade, transparência, legalidade.

Para os próximos quatro anos, os quais serão desafiadores, a Governança terá como meta contribuir para o desenvolvimento sustentável do sistema econômico-financeiro do DF, estudando e propiciando melhorias no desempenho dos órgãos e entidades do DF, bem como orientando no maior acesso à captação de fontes externas e internas de receita.

**Metas 2016-2019:**

1. Implementar medidas de incremento da receita (SEF);

2. Manter nível de endividamento menor que o estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (SEF);
3. Elevar o crescimento real da arrecadação nos seguintes percentuais: 3% em 2016, 2% em 2017, 2% em 2018 e 2% em 2019(SEF);
4. Reduzir o estoque de processos aguardando julgamento em 10% ao ano (SEF);
5. Manter o Rito Especial de Cobrança atualizado, com intervalo máximo de 90 dias entre o fato gerador e a inclusão dos débitos em dívida ativa(SEF);
6. Apoiar a elaboração de Cartas Consultas de projetos estratégicos do governo para captação externa (SEPLAG);
7. Estreitar as relações com os agentes financeiros internacionais (SEPLAG).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| ICMS (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | 9,24 | 12/2014 | Anual | 3,7 | 4,9 | 7,8 | 7,8 | SUREC/SEF |
| ISS (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | 11,03 | 12/2014 | Anual | 9,5 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | SUREC/SEF |
| IPTU (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | 4,78 | 12/2014 | Anual | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF |
| IPVA (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | 16,31 | 12/2014 | Anual | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF |
| ITBI (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | -3,53 | 12/2014 | Anual | 65,3 | 7,2 | 6,6 | 6,2 | SUREC/SEF |
| ITCD (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | -41,83 | 12/2014 | Anual | -17,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | SUREC/SEF |
| TLP (taxa de arrecadação em relação ao ano anterior) | % | 2,03 | 12/2014 | Anual | 38,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | SUREC/SEF |
| Limite da Despesa de Pessoal/RCL | % | 48,01 | 01/2015 | Anual | ≤ 49 | ≤ 48 | ≤ 47 | ≤ 46,55 | SEGA/SEPLAG/SEF |
| Total dos Investimentos/RCL | % | 9,39 | 01/2015 | Anual | 10 | 10 | 10 | 10 | SUPLAN/SEPLAG |
| Resultado Primário OrçamentárioE | R$ | -(514) | 01/2015 | QUADRIMESTRAL | -(1.422) | - (610) | -(305) | A DEFINIR | SUPLAN/SEPLAG |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização de Sistema de Informação

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI

3046 – Modernização da Gestão Pública

3086 – Ampliação de Prédios e Próprios

3102 – Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM

3104 – Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal- PRODEFAZ-PROFISCO

3667 – Educação Fiscal

3903 – Reforma de Prédios e Próprios

4220 – Gestão de Recursos de Fundos

6066 – Ação de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**003 – EFICIÊNCIA DA GESTÃO: Promover a eficiência da máquina pública para elevar a capacidade do Estado de entregar resultados à sociedade pela implementação de uma estrutura mais enxuta e ágil, de melhores práticas de gestão e governança com foco na otimização dos processos críticos à estratégia do Governo Brasília.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**32.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**

**Caracterização**

**Planejamento, Orçamento e Gestão**

A inclusão da eficiência na Constituição Federal, por intermédio da Emenda Constitucional nº 19, em 04 de junho de 1998, materializou a preocupação com a melhoria na execução dos serviços públicos e se tornou um princípio para toda a Administração Pública.

Expresso a eficiência no ordenamento jurídico nacional como princípio, a principal dificuldade das administrações públicas passou a ser a efetivação de sistemas que promovam a racionalização dos gastos e ao mesmo tempo atendam à crescente demanda da sociedade.

Com este objetivo específico pretende-se adotar na gestão pública de Brasília iniciativas desenvolvidas com sucesso em outros entes da federação, adaptadas às especificidades locais, incluindo as experiências dos agentes públicos brasilienses em projetos semelhantes.

Analisando-se a gestão pública de Brasília nos últimos anos, são identificadas algumas iniciativas de melhorias que, em parte, não se consolidaram. No PPA 2008/2011, por exemplo, um modelo de gestão para resultados e pode ser verificado com o registro de 4 Macro–Objetivos e 17 projetos. No PPA 2012/2015 há citação dos desafios e dimensões estratégicas. No entanto, nesses exercícios, fatores diversos prejudicaram o desenvolvimento da metodologia, em especial as crises políticas e o modelo adotado.

Para efetivar um modelo de gestão da estratégia e garantir sua irreversibilidade pretende-se adotar como requisito a transversalidade, alinhar os planos estratégico e plurianual, realizar reuniões periódicas de acompanhamento da estratégia, contratualizar resultados e remodelar os processos críticos. Adotar-se-á o Balanced Scorecard - BSC como metodologia para o Plano Estratégico do Governo 2016-2019.

Em relação à redução de custos, propõe-se também redesenhar a macroestrutura do governo – Secretarias e Órgão vinculados, com ênfase na otimização e racionalização de recursos, efetivar o Centro Administrativo, cuja logística permitirá a redução de custos com aluguéis, telefones, transporte e outros, além de contribuir para a aproximação de servidores de unidades diferentes, responsáveis pela implementação de políticas públicas.

**Gestão Administrativa e Desburocratização**

A Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização – SEGAD atuará no projeto "Reestruturação Organizacional" de forma transversal com outras Secretarias, de acordo com artigo 4º do Decreto nº 36.466, de 28 de abril de 2015.

A adequação da estrutura e do quadro quantitativo de servidores / comissionados nos órgãos do Governo será promovida com a reestruturação dos cargos nos órgão, buscando-se uma adequação à necessidade real de cada Unidade, bem como a uniformização dos cargos.

Ainda, realizar-se-á a redistribuição dos servidores e o mapeamento dos principais processos de trabalho nas áreas de atuação que são mais sensíveis à população e nas atividades consideradas meio em que exista maior demanda por pessoal especializado ou que envolva maior gasto financeiro, no intuito de identificar oportunidades de melhorias e a eliminação dos retrabalhos; adequação dos perfis profissionais dos servidores às atividades; verificação da formação e conhecimentos necessários à execução dos processos de trabalho para correção dos procedimentos de lotação e relotação de servidores.

Buscar-se-á ainda, a desburocratização de processos, sejam eles relacionados às atividades de licenciamentos (obras e atividades econômicas) ou mesmo às atividades administrativas, resultando na maior otimização e agilidade da máquina pública.

Ainda, será realizado o trabalho de avaliar e diagnosticar a gestão organizacional, com base nas melhores práticas de gestão no que se refere a: gestão do desempenho da organização, alinhamento dos recursos à estratégia, identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhorias; aprimoramento da comunicação, da produtividade e da efetividade das ações para atingir os objetivos estratégicos, resultando na identificação de pontos fortes e de oportunidades de melhorias, que servirão de base para a elaboração do Plano de Excelência da Gestão.

Outra medida delineada é a conclusão do processo de mudança das estruturas administrativas do Governo do Distrito Federal para o novo Complexo Administrativo, definindo as novas rotinas de trabalho e interação entre as diversas Secretarias de Estado no novo ambiente.

Assim, planeja-se introduzir a integração dos serviços de operação unificada e suas rotinas de trabalho, tais como almoxarifado, movimentação de documentos entre secretarias em um ambiente de protocolo unificado, rotinas de manutenção e assistência técnica aos servidores, de segurança das autoridades e de controle de acesso e movimentação de materiais, como também adaptação dos ambientes às novas necessidades e ao desenvolvimento de novas rotinas operacionais e de comunicação entre servidores de diferentes Secretarias.

Será promovida a institucionalização definitiva da relação e das regras de interação entre o poder concedente e a concessionária administradora do Centro Administrativo.

**Desenvolvimento Humano e Social**

O monitoramento e a avaliação de políticas públicas constituem mecanismos relevantes na gestão de políticas públicas com foco em resultados.

O Monitoramento, enquanto função inerente à gestão de programas deve consolidar e disponibilizar informações sobre o desempenho de programas e ações, mediante acompanhamento contínuo realizado por meio de indicadores capazes de medir o alcance de objetivos e metas.

Por sua vez, a avaliação se realiza por meio de estudos e pesquisas e busca analisar aspectos como eficiência, resultados, impactos, efetividade e sustentabilidade de ações e programas.

Ao possibilitar o aprimoramento e redesenho dos programas e ações, o cumprimento das metas, o alcance de resultados, a otimização dos recursos públicos e a tomada de decisão pelos gestores, o monitoramento e a avaliação contribuem, significativamente, para a garantia de maior eficiência e eficácia à máquina publica com consequente melhoria na qualidade e efetividade da prestação dos serviços públicos à população.

No campo das políticas sociais, em especial das políticas de proteção social e/ou relacionadas ao desenvolvimento humano e social, a implementação de ações que permitam a formação de uma cultura de monitoramento e avaliação significa avanço na perspectiva da garantia de direitos ao permitir estabelecer ponte entre as demandas e necessidades da população e as respostas do Estado, mediante oferta adequada, qualificada e descentralizada de serviços e ações.

No Distrito Federal o monitoramento e a avaliação das ações e serviços que integram as politicas de assistência social, segurança alimentar e transferência de renda, configuram mecanismo essencial ao processo de gestão e requer a consolidação de um sistema que oportunize o mapeamento e redesenho de processos de trabalho, aperfeiçoamento de fluxos, redirecionamento de ações, produção e disseminação de informações, para tomada de decisões com maior embasamento técnico. Neste sentido, a consolidação de um sistema integrado de monitoramento e avaliação favorece, numa perspectiva intersetorial, a identificação de vulnerabilidades e potencialidades de pessoas e territórios, com focalização de ações que contribuam de forma articulada para a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Implementar, nas unidades do Governo, a metodologia de gestão para resultados (SEPLAG);
2. Identificar o perfil profissional necessário para as funções e atividades mapeadas – exercício 2018 (SEGAD);
3. Identificar os principais gargalos e vulnerabilidades para as quais serão necessárias a realização de concurso público ou terceirização de mão de obra – exercício 2018 (SEGAD);
4. Concluir a mudança das estruturas administrativas para o Centro Administrativo (SEGAD);
5. Definir os novos processos integrados de administração, como protocolo, almoxarifado e manutenção (SEGAD);
6. Instituir controles de movimentação de documentos em um ambiente de protocolo integrado (SEGAD);
7. Estudar, mapear e elaborar normativos para desburocratizar os gargalos das ações de licenciamento (exercício de 201 e 2017) (SEGAD);
8. Monitorar e avaliar as ações de desburocratização de atividades de licenciamentos e administrativas (exercício de 2018 e 2019) (SEGAD);
9. Realizar auto avaliação assistida (2º semestre de 2016) (SEGAD);
10. Implantar, monitorar e avaliar o Plano de Excelência da Gestão (exercício de 2017 a 2019), respectivamente (SEGAD);
11. Implementar 01 sistema de informação, monitoramento e avaliação da SEDHS com três Subsistemas (SEDHS);

12. Implementar 01 subsistema de informação, monitoramento e avaliação do Sistema Único de Assistência Social no DF); 01 subsistema de Segurança Alimentar e Nutricional no DF; 01 subsistema de Transferência de Renda (SEDHS);
13. Implementar 01 Sistema de Vigilância Sócioassistencial (SEDHS);
14. Realizar 24 estudos e 09 pesquisas sobre temas relacionados ao desenvolvimento humano e às politicas de proteção social no DF (SEDHS);
15. Realizar 48 estudos, pesquisas e diagnósticos anuais de natureza social, econômica, demográfica, cartográfica e georeferenciadas, ara avaliação das políticas de desenvolvimento econômico; pesquisas na área de economia, comércio e serviços, indústria, turismo, trabalho, cadeias e setores produtivos locais, desenvolvimento e vocações econômicas regionais e locais, demografia e indicadores econômicos para o planejamento e promoção do desenvolvimento do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do DF. (CODEPLAN);
16. Realizar 48 estudos, pesquisas e diagnósticos anuais para avaliação das políticas sociais implementadas, nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, transferência de renda, inclusão produtiva, agricultura familiar, segurança alimentar, direitos humanos e segurança pública, qualidade de vida, pobreza, desigualdades e indicadores sociais, subsidiando o Governo de Brasília nas ações de planejamento e aperfeiçoamento das políticas públicas. (CODEPLAN);
17. Realizar 24 estudos, pesquisas e diagnósticos anuais na área de planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, política fundiária, habitação, transporte e mobilidade urbana, para avaliação das políticas urbanas e ambientais. (CODEPLAN);
18. Gerar 2 (duas) plataformas e sistemas de informações estatísticas e geográficas. (CODEPLAN);
19. Realizar 150.000 (cento e cinquenta mil) atendimentos telefônicos/mês através das Centrais 156, 160, 162 e 192, visando prestar informações sobre procedimentos dos diversos serviços prestados pelo Governo de Brasília, bem como, registros de reclamações, sugestões e denúncias. (CODEPLAN);
20. Gerar 4 (quatro) consultorias técnicas em gestão pública nas prefeituras dos municípios localizados na região metropolitana de Brasília. (CODEPLAN).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Sistema de Informação, monitoramento e avaliação consolidado | % | - | - | Anual | 60 | 40 | 100 | 100 | SUBSAGI/SEDHS |
| Taxa de execução dos projetos estratégicos | % | - | - | Trimestral | 100 | 80 | 85 | 90 | Sistema Gestão DF/SEPLAG |
| Taxa de atingimento das metas dos acordos de resultados | % | - | - | Semestral | 80 | 85 | 90 | 95 | Sistema Gestão DF/SEPLAG |
| Estudos e pesquisas de natureza social, econômica, demográfica e cartográfica | Unidade | 14 | Janeiro/15 | Anual | 12 | 12 | 12 | 12 | CODEPLAN/ DIEPS |
| Estudos, análises e acompanhamento das políticas sócias de governo | Unidade | 12 | Janeiro/15 | Anual | 13 | 11 | 12 | 12 | CODEPLAN/ DIPOS |
| Estudos e Pesquisas Urbano e Ambientais | Unidade | 5 | Janeiro/15 | Anual | 5 | 6 | 7 | 6 | CODEPLAM/ DEURA |
| Implementar e gerir sistema de informações integradas e | Unidade | 1 | Janeiro/15 | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | CODEPLAN |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| georeferenciadas para o planejamento | | | | | | | | | |
| Manter e operacionalizar a Central Única *de Atendimento Telefônico* do Governo de Brasília | Ligações recebidas/ atendidas | 2.121.060 | Janeiro/15 | Mensal | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | CODEPLAN/ GECAC |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização de Sistema de Informação

1072 – Execução da PPP do Centro Administrativo do DF

1948 – Implantação do Programa Drenar/DF

2415 – Manutenção do Centro de Gestão Integrada - CGI

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI

2912 – Estudos e Pesquisas Socioeconômicas

3042 – Realização de Consultorias Técnicas em Gestão Pública

3046 - Modernização da Gestão Pública

3069 – Desenvolvimento de Plataformas e Sistemas de Informações Estatísticas e Geográficas

3678 – Realização de Eventos

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

4088 – Capacitação de servidores

4089 – Capacitação de pessoas

4090 – Apoio a Eventos

4105 – Estudos, Análises e Acompanhamento de Políticas Sociais

4180 – Monitoramento e Avaliação de Políticas Sociais

4949 – Manutenção do Serviço de Atendimento Telefônico ao Cidadão

5098 – Implantação do projeto de reforço institucional – "Programa Brasília Sustentável II"

5119 – Implantação da unidade de gerenciamento "Programa Brasília Sustentável II"

6057 - Realização de Atividades de Comunicação Social.

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaboração de normas específicas para execução dos projetos a serem desenvolvidos (SEGAD);
- Criação de Grupo de Trabalho, por meio de Portaria, para a desburocratização de licenças para obras e atividades econômicas e administrativas (SEGAD);
- Monitoramento e avaliação dos resultados das ações de desburocratização de licenciamentos (SEGAD);
- Criação de Comitê Gestor do Plano de Excelência da Gestão com pontos focais em todos os órgãos (monitoramento das ações previstas no Plano) (SEGAD);
- Capacitação de Pessoas no MEG – Modelo de Excelência da Gestão (SEGAD);
- Padronização dos conceitos necessários à implementação dos requisitos do sistema integrado (SEDHS);
- Revisão e mapeamento dos processos de trabalho (SEDHS).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**004 – GESTÃO DE PESSOAS: Implementar uma política que vise a readequação de pessoas com base no perfil de competências, necessidades das unidades, buscando ainda a valorização por resultado, mérito e qualidade dos serviços prestados.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**13.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO - SEGAD**

**Caracterização**

**Gestão Administrativa e Desburocratização**

A gestão estratégica de pessoas do Governo do Distrito Federal apresenta 03 (três) projetos na missão de tornar o Governo do Distrito Federal referencial de excelência em gestão e na prestação de serviços à sociedade: "Gestão por Competência e Desempenho"; "Fortalecimento da Escola de Governo" e "Reestruturação das Carreiras".

A implementação e realização de "Gestão por Competência e Desempenho" consiste em instituir um sistema e uma gestão de desempenho para a adequação do perfil técnico-profissional dos servidores visando definir critérios para avaliação permanente das atividades desempenhadas; ajustar o servidor ao ambiente de trabalho e ao processo de trabalho de forma a ter-se a pessoa certa para a atividade a ser executada em termos de competências e resultados esperados; identificar os talentos para execução dos programas e projetos estratégicos; implantar ações orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais; ampliação do nível de escolaridade e profissionalização da gestão, bem como a formação de equipes preparadas para o desempenho das metas, objetivos e missão institucional.

São três as linhas de ação a serem adotadas: a primeira consiste em melhor estruturar as Unidades de capacitação e desenvolvimento de pessoas nos termos propostos pelo Decreto nº 29.814/2008, identificando e chamando servidores com o perfil profissional adequado para atuarem nessas Unidades; a segunda em elaborar atos normativos disciplinando procedimentos de valorização, capacitação e desenvolvimentos dos servidores; e a terceira em definir conteúdo pedagógico para ação de capacitação permanente dos servidores envolvidos com procedimento de avaliação de desempenho pela Escola de Governo.

A SEGAD procederá à gestão desse projeto por meio de equipe devidamente preparada para essa atividade, constituindo Grupo de Trabalho para definir cronograma de ação e principais dados e informações que precisam ser verificados, estabelecendo o quantitativo de pessoal necessário para receber dos servidores, na datas definidas, toda documentação, que após digitalizada, alimentará o banco de dados que se constituirá acervo documental dos assentamentos funcionais do servidor.

Para o fortalecimento da Escola de Governo tem-se por objetivo aumentar a eficácia das instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos, incentivando trabalhos em parceria, como também junto ao próprio servidor, proporcionando sua inclusão nos processos de formação, visando aproveitar a expertise de um quadro de pessoal dotado de notória qualificação a fim de possibilitar a disseminação de novos conhecimentos como também, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que proporcionem maior alcance das ações da SEGAD.

O projeto de capacitações na Escola de Governo buscará inicialmente ampliar a comunicação e o intercâmbio das atividades de capacitação entre os diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, além do fortalecimento da própria Escola de Governo com a

responsabilidade de estimular, de forma permanente, o desenvolvimento de competências profissionais e a disseminação do conhecimento em gestão pública.

Nesse contexto, ações pretendidas serão acompanhadas e complementadas pela modernização dos dispositivos legais e infralegais distritais, constituindo sólida base que sustentará a política de gestão estratégica de pessoas do Governo do Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Contratar serviços de consultoria especializada em processos de avaliação de desempenho em órgãos públicos, envolvendo mapeamento de competências e definição de indicadores para avaliação - 2016-2019 (SEGAD);
2. Definir o perfil profissional necessário para as funções e atividades estratégicas da administração pública – 2017-2018 (SEGAD);
3. Readequar a lotação de servidores observando-se o curso de formação, o perfil profissional e as atividades a serem executadas – 2018 (SEGAD);
4. Definir cronograma de ação e principais dados e informações que precisem ser verificadas, estabelecendo com a empresa contratada o quantitativo de pessoal necessário para receber dos servidores, toda documentação que alimentará o banco de dados e constituirá acervo documental dos assentamentos funcionais do servidor - Constituição de Grupo de Trabalho – 1º semestre de 2016 (SEGAD);
5. Apresentar proposta de lei instituindo Plano Geral de Carreiras do Governo do Distrito Federal – 2º semestre de 2016 (SEGAD);
6. Avaliar as ações de reestruturação e ajustes organizacionais (2017 e 2019) (SEGAD).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Servidores Capacitados | Pessoa | - | - | Ano | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | EGOV / SUGEP/SEGAD |
| Atendimento ao Servidor | Pessoa | - | - | Ano | 700 | 750 | 750 | 800 | OUVISER/SEGAD |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

4088 – Capacitação de Servidores

6195 – Concessão de Plano de Saúde aos Servidores

**Ações Não Orçamentárias**

– Elaboração de normas específicas para execução dos projetos a serem desenvolvidos (SEGAD);

– Definição de equipe para execução dos trabalhos com envolvimento de sindicatos das carreiras (SEGAD).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: Utilizar tecnologias de informação e comunicação (TIC) adequadas para gerar valor à prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções governamentais.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**13.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO - SEGAD**

**Caracterização**

**Gestão Administrativa e Desburocratização**

A "Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação Corporativa" garantirá a qualidade da informação gerada e organizada pelo governo com a criação de uma TIC corporativa para atender às necessidades de comunicação interna e externa do Governo, composto por 03 (três) projetos estratégicos com a função de garantir a qualidade das informações: Modernização e Aperfeiçoamento da Prestação de Serviços Fiscais; Implementação de Soluções Críticas de TIC Corporativa e Implementação de Governança de TIC Corporativa.

Para o Projeto Estratégico: Implementação de Soluções Críticas de TIC Corporativa elaborou-se um plano de implementação das soluções priorizadas, incluindo:

A criação de sistema corporativo de gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal, com serviços de implantação, customização, parametrização, que absorverá toda base de dados devidamente depurada do atual sistema SIGRH, e irá harmonizar e "*conversar*" com outros sistemas corporativos do Distrito Federal, permitindo a aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, de modo a permitir padronizar, modernizar e unificar a plataforma de recursos humanos quanto aos procedimentos e gestão da informação, visando transmissão de dados e informações entre todos os órgãos e unidades da Administração Pública.

O novo Datacenter Coorporativo do Governo do Distrito Federal irá abarcar os novos projetos de governo, além da continuidade dos atuais 86 (oitenta e seis) sistemas e 15 (quinze) serviços hospedados. O novo ambiente visa garantir a integridade, disponibilidade e segurança de todos os sistemas e serviços dos órgãos do Governo do Distrito Federal hospedados e gerenciados pelo CeTIC.

O Sistema Eletrônico de Informações - SEI é uma ferramenta de gestão de processos e documentos eletrônicos, que irá proporcionar a virtualização de novos processos e documentos, permitindo a atuação simultânea de várias unidades, ainda que distantes fisicamente, em um mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das atividades.

O Projeto de Implantação do SEI do Distrito Federal ocorrerá em três etapas: A Primeira Etapa do Projeto consiste no planejamento e na elaboração de normativos e instrumentos legais iniciais necessários à implantação do SEI; a Segunda Etapa consiste na implantação do SEI na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização (SEGAD), no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF),na Central de Aprovação de Projetos-CAP (SEGETH) e no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Terceira Etapa consiste na implantação do Sistema no restante nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.

O Sistema de Contratos do Governo do Distrito Federal, surgiu a partir da necessidade de se implementar uma política de modernização, padronização, racionalização e acompanhamento dos contratos e convênios executados no âmbito do Distrito Federal. Esse sistema tem o objetivo de ser um sistema único e integrado de processamento de dados da gestão de contratos e convênios, que proporcionará a gestão eficiente por meio de relatórios,

cruzamento de dados, auditorias e otimização dos recursos disponibilizados, uma vez que abrangerá todos os órgãos do Governo do Distrito Federal.

A Rede GDFnet / Infovia é uma rede metropolitana corporativa em que prevalece a utilização de diversas tecnologias de comunicação interligando todo o GDF, em fibra ótica, rádio, provedores contratados, e também por meio de infraestrutura de redes conveniadas e parcerias com o poder público de um modo em geral. Pretende-se expandir a infraestrutura de comunicação de alta velocidade da Rede GDFNet de modo a permitir a prestação de serviços públicos por meio digital e o acesso à Internet para órgãos do governo.

O Sistema Eletrônico de Compras necessita evoluir e garantir a acessibilidade, disponibilidade e segurança necessárias. Um novo Sistema de Controle e Acompanhamento de Compras e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal irá descontinuar a utilização do atual sistema e-Compras de modo a permitir ao Governo do Distrito Federal a gestão e controle das compras de modo eficiente, eficaz e transparente.

A atividade de licenciamento de obras requer integral revisão e o esforço se dará na redefinição de seus processos e da legislação concernente, bem como com a implantação de sistema eletrônico para sua operação.

Outro Projeto Estratégico é a Implementação de Governança de TIC Corporativa, que consiste na Estruturação da política e unidade central de TI, com sistemas eficientes e informação avaliável, sendo projeto da SEGAD realizar implementações de governança corporativa de TIC que permitam a estruturação da política e da unidade central de TI, com disponibilização de sistemas eficientes e obtenção de informações confiáveis dos serviços prestados de TIC.

**METAS 2016- 2019**

1. Garantir a integridade, disponibilidade e segurança de todos os sistemas e serviços dos órgãos do GDF hospedados e gerenciados pelo CeTIC (SEGAD);
2. Ativar 100% do Data Center Planejado até 2019, com site secundário de Backup (SEGAD);
3. Realizar cruzamento de dados, auditorias, otimização dos recursos disponibilizados, abrangendo todos os órgãos do GDF (SEGAD);
4. Implementar, homologar o Sistema de Contratos do GDF, em pleno funcionamento (100% do planejado até 2019) (SEGAD);
5. Expandir a infraestrutura de comunicação de alta velocidade da Rede GDFNet que permita a prestação de serviços públicos por meio digital e o acesso a Internet para órgãos do governo (SEGAD);
6. Expandir a Rede GDFNet em 100% do planejado até 2019 (SEGAD);
7. Permitir ao GDF a gestão e controle das compras de modo eficiente, eficaz e transparente (SEGAD);
8. Agilizar a Atividade de Licenciamento de Obras (SEGAD);
9. Redefinir os processos e a legislação referente ao licenciamento de obras e implantação de sistema eletrônico para sua operação (SEGAD);
10. Implementar governança corporativa de TIC que permita a estruturação da política e da unidade central de TI (SEGAD);
11. Estruturar política e unidade central de TI, com sistemas eficientes e informação avaliável em 100% do planejado até 2019, no âmbito do GDF e da SEGAD (SEGAD);
12. Implantar Sistema Eletrônico de Informações - SEI na SEGAD, ArPDF, CAP/SEGETH e CBMDF (novembro de 2015); implantar SEI nas restantes Secretarias e órgãos (até julho/2016); manter e monitorar as ações do SEI nos órgãos (2017 a 2019) (SEGAD);

13. Proporcionar a virtualização de novos processos e de novos documentos, permitindo a atuação simultânea de várias unidades, reduzindo o tempo de realização das atividades (SEGAD).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Implementar, homologar o Novo Sistema de Recursos Humanos | Sistema Implementado | - | - | Anual | 5 | 35 | 40 | 20 | SEGAD |
| Implementar, homologar o Novo Sistema Eletrônico de Compras | Sistema Implementado | - | - | Anual | 70 | 80 | 90 | 100 | SEGAD |

## AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ALCANCE DO OBJETIVO ESPECÍFICO

### Ações Orçamentárias

1471 – Modernização de Sistema de Informação

1692 – Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

2985 – Manutenção da Rede GDF-Net/Internet

3046 – Modernização da Gestão Pública

4088 – Capacitação de servidores

5126 – Modernização da Rede GDF-Net/Internet

### Ações Não Orçamentárias

- Elaboração de normas específicas dos projetos a serem desenvolvidos (SEGAD);
- Definição de equipe para execução das ações de coordenação da formação da base de dados e de depuração da base de dados atual, que migrará para o novo sistema (SEGAD);
- Ajustes da lotação de pessoas para a implantação do SEI (SEGAD);
- Suporte técnico de gestão documental ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI (SEGAD);
- Elaboração de diretrizes, normas e instrumentos controle e procedimentos de gestão de documentos (SEGAD);
- Edição de normativos de TIC a serem aprovados pelo comitê interno de TIC da SEGAD (SEGAD);
- Estudo e proposição de metodologias e normativos de TIC a serem avaliados e aprovados pelo Comitê de governança de TIC do GDF, em consonância com as orientações do TCDF (SEGAD).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – COMUNICAÇÃO SOCIAL: Difundir informações de interesse público sobre os objetivos, diretrizes e metas do governo, os direitos e deveres dos cidadãos, projetos e ações desenvolvidas pelo Distrito Federal nas diversas áreas de interesse da sociedade e estimular a participação da sociedade no debate com vistas ao aprimoramento das políticas e investimentos públicos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**09.101 – CASA CIVIL/SEC PUBLICIDADE**

**Caracterização**

**Publicidade**

Dar publicidade às ações e atos do Governo é um dever do Estado para com a sociedade em geral e exigência constitucional.

Democratizar a informação de interesse público tem como efeito fortalecer as instituições, promover o desenvolvimento com a participação da sociedade, com vistas a buscar justiça social.

Sendo um princípio constitucional, a publicidade, como fonte de informação à sociedade sobre as ações, atos, fatos e políticas públicas, deve ser inserida no planejamento governamental, em atendimento aos preceitos constitucionais.

De acordo com os artigos 1º e 2º do Decreto nº 36.451, de 15/04/2015, no desenvolvimento e na execução das ações de publicidade governamental serão observados os seguintes objetivos principais e diretrizes:

– dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo do Distrito Federal;
– divulgar os direitos do cidadão, os serviços e as obras públicas colocadas à sua disposição;
– estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas;
– disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes segmentos sociais;
– promover o Distrito Federal em âmbito regional e nacional.
– afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal;
– atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;
– preservação da identidade regional e nacional;
– valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às questões raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual;
– reforço das atitudes que promovam o desenvolvimento humano e o respeito ao meio ambiente;
– valorização dos elementos simbólicos da cultura regional e nacional;
– vedação do uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
– adequação das mensagens, linguagens e canais de comunicação aos diferentes segmentos de público;
– uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual utilizados na comunicação de governo;
– observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos;

– difusão de boas práticas na área de publicidade do Poder Executivo do Distrito Federal;

– transparência dos procedimentos.

**Metas 2016-2019:**

1. Divulgar anualmente, de modo eficaz, 100% das ações, atos, fatos e políticas públicas de interesse do governo do Distrito Federal e da sociedade em geral, em atendimento aos princípios da administração pública. (Casa Civil).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de efetividade da divulgação das ações, atos, fatos e políticas públicas | % | 100 | 31/12/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Casa Civil/Sec. Publicidade |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

6057 - Realização de Atividades de Comunicação Social

8505 - Publicidade e Propaganda

**Ações Não Orçamentárias**

– Elaboração e publicação, anualmente, do Plano Anual de Publicidade, com as demandas dos órgãos da Administração Direita do Governo do DF, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2015-CACI, de 20/02/2015, publicada no DODF nº 37, de 23/02/2015 (Casa Civil);

– Divulgação, em canal próprio, dos gastos efetivos com a publicidade e propaganda governamental, com esteio no artigo 22, § 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei nº 3.184, de 29 de agosto de 2003 e artigo 16 da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 (Casa Civil).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**007 – GESTÃO DE DOCUMENTOS: Aperfeiçoar a gestão de documentos de arquivo de modo integrado às ações que visem promover o acesso à informação pública, bem assim a conservação e preservação do patrimônio arquivístico histórico do Distrito Federal e sua difusão.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**09.102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - ArPDF**

**Caracterização**

**Gestão de Documentos**

O Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, foi criado há 30 anos com a finalidade de recolher, preservar e garantir proteção especial aos documentos arquivísticos, por servirem como elementos de prova e informação, e se tratarem de instrumentos de apoio à administração, cultura, e ao desenvolvimento científico do Distrito Federal.

A partir da publicação da Lei nº 2.545/2000, foram somadas às suas principais competências a de atuar como órgão responsável pela gestão do Sistema de Arquivos do DF – SIArDF, capacitando e orientando os órgãos integrantes desse Sistema, com vistas a assegurar a eficiência na gestão, preservação, divulgação e acesso aos documentos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Os serviços especializados prestados pelo ArPDF abrangem, tanto a gestão de documentos (conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente), quanto o recolhimento, a guarda, a preservação e o acesso aos documentos históricos desde o período anterior à fase da construção da Nova Capital, até a década de 90, além da realização de pesquisas e do atendimento ao público interessado no acesso e utilização de peças documentais que narram a memória de Brasília.

Essa importante fonte de informação é composta principalmente por documentos relativos à construção da cidade e à administração do DF, sendo que, em 2007, o Fundo Documental da Novacap foi reconhecido pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa da Memória do Mundo da Unesco, como Patrimônio Documental da Humanidade. Além disso, o ArPDF guarda também os fundos arquivísticos históricos da Secretaria de Comunicação Social, do Centro de Informações da Secretaria de Segurança Pública, da Fundação Cultural DF, do Gabinete do Governador, da Administração Regional de Taguatinga, tendo assumido a responsabilidade pela guarda e preservação, também, dos seguintes de fundos privados.

Atualmente, o acervo do ArPDF é composto, principalmente, de documentos que retratam a história de Brasília e do Distrito Federal. Apesar da importante missão institucional de harmonizar a gestão de documentos, garantir a conservação e a preservação física da documentação arquivística governamental, bem assim de facilitar o acesso ao patrimônio documental público do DF, o ArPDF enfrenta dificuldades que impactam diretamente no cumprimento eficiente de suas atividades. O Arquivo Público não possui quadro funcional ou orçamento capazes de possibilitar o atendimento das necessidades de ampliação e aprimoramento de sua infraestrutura física de acordo com os padrões técnicos recomendados para uma instituição arquivística do poder público e, principalmente que permitam o adequado investimento em equipamentos, tecnologia, mobiliário, e materiais suficientes e específicos para o desempenho de suas atribuições.

Esse quadro tem limitado o atendimento das demandas dos usuários de seus serviços, no que se refere à implementação eficiente da gestão de documentos no âmbito do GDF, bem assim quanto ao acesso à informação histórica de forma mais rápida e recuperação de informações e, também, impossibilitado a ampliação das possibilidades e potencialidades informacionais a serem exploradas em seu valioso acervo documental, contrapondo-se a outras instituições arquivísticas brasileiras e internacionais.

Assim, para ampliar a eficácia de suas ações e exercer de modo mais eficiente suas competências regimentais, o ArPDF necessita atuar de forma integrada à atual Política de Governo do Distrito Federal, com a proposição de metas e ações que promovam os avanços necessários ao bom desempenho institucional e à geração de bons resultados na prestação de serviços ao cidadão.

**Metas 2016-2019:**

1. Gestão, Pesquisa e Divulgação do Acervo Documental de Valor Permanente (ArPDF);
2. Consolidação e Fortalecimento do Sistema de Arquivos do DF – SIArDF e da Política de Distrital de Arquivos (ArPDF).
3. Realizar Projetos Educativos e Exposições para divulgação de Memória do Distrito Federal
4. Participar do processo de implementação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

## Indicadores:

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado Em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Orientações Técnicas prestadas quanto aos procedimentos de gestão de documentos. | Unidade | - | - | Anual | 40 | 40 | 40 | 40 | ArPDF |
| Inspeções Técnicas e identificação de acervos da administração pública visando à recomendação do tratamento técnico adequado | Unidade | - | - | Anual | 04 | 04 | 04 | 04 | ArPDF |

## Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

### Ações Orçamentárias

1329 - Gestão de Procedimentos Arquivísticos

2465 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal e RIDE

### Ações Não Orçamentárias

- Acompanhamento da Comissão Central de Arquivo – CCA (ArPDF);
- Acompanhamento Técnico do Desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação em gestão de documentos (ArPDF).

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6204 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

**OBJETIVO GERAL:**

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

**Contextualização**

Com base nos princípios da autonomia, da independência e da harmonia entre os Poderes, a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF tem como finalidade precípua o cumprimento das funções representativa, legislativa e fiscalizadora, conferidas a ela pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal.

Atuando na condição de representante do povo, a CLDF é o foro democrático de defesa do interesse coletivo e lócus de aprimoramento e normatização de políticas públicas que atendam às demandas da sociedade. Para tanto, utiliza-se do processo legislativo para discutir e votar proposições.

Ademais, exerce a atividade fiscalizatória, apresentando requerimentos de informação sobre o funcionamento da administração pública; criando comissões parlamentares de inquérito (CPI) para apuração de fatos determinados; convocando autoridades públicas para depor e prestar esclarecimento; e apreciando relatórios sobre a execução de planos de governo. Da mesma forma, cabe à CLDF julgar e aprovar, anualmente, as contas prestadas pelo governador do DF, verificando se a aplicação dos recursos públicos ocorre de acordo com a Lei. Para tanto, conta com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Por meio do pleno exercício de suas atribuições, a Câmara Legislativa tem contribuído decididamente para o aprimoramento da consciência cidadã, desenvolvimento econômico-social sustentável do Distrito Federal, repercutindo no fortalecimento da democracia.

O aperfeiçoamento da Atuação Legislativa tem como desafios próprios a complexa dinâmica das relações sociais nas diversas matérias de competência estadual e municipal tratadas de maneira conjunta, bem como a enorme diversidade de temas e suas peculiaridades, reflexo das demandas características da cidade e sua região metropolitana. Ademais, a participação popular crescente impele a necessidade de gradual fortalecimento das instituições democráticas, notadamente do Poder Legislativo distrital, relativamente jovem com suas 7 legislaturas.

Assim, é missão do Poder Legislativo local agir com ética, transparência, excelência e ampla participação popular, para fortalecer a democracia, impulsionar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida no Distrito Federal.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

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

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**01.101 – CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF**

**Caracterização**

Com base nos princípios da autonomia, da independência e da harmonia entre os Poderes, a Câmara Legislativa, do Distrito Federal – CLDF tem como finalidade precípua o cumprimento das funções representativa, legislativa e fiscalizadora, conferidas a ela pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal.

Na condição de representante do povo, a CLDF é o foro democrático de defesa do interesse coletivo e lócus de aprimoramento e normatização de políticas públicas que atendam às demandas da sociedade. Para tanto, utiliza-se do processo legislativo para discutir e votar proposições.

Ademais, exerce a atividade fiscalizatória, apresentando requerimentos de informação sobre o funcionamento da administração pública; criando comissões parlamentares de inquérito (CPI) para apuração de fatos determinados; convocando autoridades públicas para depor e prestar esclarecimento; e apreciando relatórios sobre a execução de planos de governo. Da mesma forma, cabe à CLDF julgar e aprovar, anualmente, as contas prestadas pelo governador do DF, verificando se a aplicação dos recursos públicos ocorre de acordo com a Lei. Para tanto, conta com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Por meio do pleno exercício de suas atribuições, a Câmara Legislativa tem contribuído decididamente para o aprimoramento da consciência cidadã, desenvolvimento econômico-social sustentável do Distrito Federal, repercutindo no fortalecimento da democracia.

**Metas 2016-2019:**

1. Desenvolver capacidades de formulação, avaliação e aprimoramento de políticas públicas; (CLDF)
2. Criar e aperfeiçoar mecanismos de aproximação da CLDF com a população; (CLDF)
3. Desenvolver estratégias de captação de informações junto à população, construção de indicadores de participação popular, transparência e resolubilidade das demandas; (CLDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| 100% de eventos do Projeto Cidadão do Futuro(Ensino Fundamental) | % | 97,14 | Nov/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Relatório da ELEGIS CLDF |
| 100% de eventos do Projeto Jovem Cidadão (Ensino Médio) | % | 13,33 | Nov/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Relatório da ELEGIS CLDF |
| 100% de eventos do Projeto Cidadania para Todos (Terceira Idade) | % | 50 | Nov/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Relatório da ELEGIS CLDF |
| 100% de Seminários/Ciclo de Palestras(Sociedade) | % | 100 | Nov/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Relatório da ELEGIS CLDF |
| 100% de Curso de Educação Política (Sociedade) | % | 150 | Nov/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Relatório da ELEGIS CLDF |
| Indicador de transparência | % | - | - | Anual | 70 | 75 | 80 | 85 | CLDF |
| Indicador de resolubilidade | % | 90 | 12/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | CLDF |
| Indicador de participação popular | % | 1,4 | 12/2014 | Anual | 1,5 | 2 | 3 | 5 | CLDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

4143 – Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF

4192 – Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF

4193 – Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade

**Ações Não Orçamentárias**

- Exercício da representação política com participação da sociedade; (CLDF)
- Fortalecimento da democracia e da cidadania; (CLDF)
- Tornar-se referência na discussão das estratégias e políticas públicas para o DF; (CLDF)
- Produção de leis para o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida; (CLDF)
- Acompanhamento e fiscalização, com independência, dos atos do Poder Executivo; (CLDF)
- Monitoramento e avaliação de políticas públicas com foco em resultados; (CLDF)
- Aprimoramento do processo de debate sobre políticas públicas com a sociedade; (CLDF)
- Garantia da transparência da ação parlamentar. (CLDF)

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6206 – CIDADE DO ESPORTE E LAZER

**OBJETIVO GERAL:**
**Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, com vistas na promoção de vida saudável, redução das desigualdades sociais e democratização do acesso às atividades esportivas e de lazer.**

**Contextualização**

O *Programa Temático Cidade do Esporte e Lazer,* foi elaborado sob uma Plataforma de Trabalho constituída de valores pautados no acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer

A realidade atual, fundamentada por diagnóstico preliminar realizado junto às Regiões Administrativas e em Audiência Pública promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer, apresenta uma Brasília constituída de: praças de esporte e lazer sem manutenção; equipamentos quebrados e não adequados às pessoas com deficiência; e principalmente, uma ação desarticulada entre as Secretarias Governamentais; ausência de projetos que estimulem a prática do esporte e lazer. Neste sentido tem-se o desafio de resgatar na sociedade brasiliense o crédito governamental, gerando novas ações numa política pública com a *Perspectiva: Viver bem, Direito de Todos,* que transforme realidade atual em uma Brasília participativa, com maior número de pessoas praticando esporte e lazer, de forma segura e com qualidade.

Os objetivos estratégicos do Governo abrangem projetos específicos (Figura 1) que inaugurarão um novo cenário, onde os brasilienses terão projetos comunitários, espaço com qualidade, profissionais qualificados e forma de incentivo aos agentes que promovem o esporte e lazer em Brasília.

Com a proposta dos projetos estruturados e representados na figura, tem-se o desafio de:

1. Desenvolver o Esporte de Participação e Lazer - promovendo mais saúde e vida saudável aos brasilienses e, entendendo a importância do lazer e das práticas da atividade física como fator de integração social, em sua amplitude de alcance social aos cidadãos do Distrito Federal, tem como objetivo desenvolver diversas ações que promovam a integração e o bem estar da Comunidade. Para isso serão implementadas ações de fomento às práticas esportivas; atividades físicas de lazer; incentivo a ocupação dos espaços públicos; articulação de ações com as Regiões Administrativas do Distrito Federal e Entorno e implantação de projetos, como por exemplo: a) circuito do lazer nos parques, nas quadras e praças do DF; b) manter o circuito de corridas/ciclismo, nas diversas regiões administrativas agregando temas relevantes para comunidade (da saúde, da mulher, do idoso, do meio ambiente etc.); c) instituir a realização dos Jogos da Cidade uma vez por ano, com a participação das pessoas com deficiência; d) Projeto Esporte de Vizinhança e e) atividade física orientada.

2. Desenvolver o Esporte Educacional - seguindo o conceito de esporte-educação ou esporte educacional, que deve ser "desenvolvido nos sistemas de educação formal e não formal, de maneira desinstitucionalizada (ou seja, que não segue padrões das federações internacionais das modalidades esportivas), adaptando regras, estrutura, espaços, materiais e gestos motores de acordo com as condições sociais e pessoais" por meio de: a) Projeto Esporte nas Férias; b) Escola de Esporte, realizado pela Secretaria do Esporte durante todo o ano, oportuniza principalmente aos alunos da Escola Pública, aprender novas modalidades esportivas e adquirir a habilidade de nadar; c) apoio aos Jogos escolares do DF; d) Projeto Acesso de Todos; e) Projeto Ensinando a Nadar da Princesa de Mônaco e f) Projeto Pacto pela

Vida, apoiando a realização em todo o DF de eventos voltados para a Juventude do Distrito Federal.

3. Desenvolver, potencializar e apoiar os trabalhos desenvolvidos no Distrito Federal de Esporte de Rendimento voltado aos resultados esportivos, praticados segundo regras formais, nacionais e internacionais por meio de: qualificação profissional; maior participação de atletas em competições; provimento de equipamentos de treino e competição; fortalecimento da relação dos atores esportivos e sociedade, escolas, universidades, instituições de administração do esporte e empresas; incentivo à realização de estudo, pesquisa e suporte multiprofissional. A Secretaria do Esporte e Lazer do DF atuará nas seguintes ações: a) Projeto Compete Brasília; b) Projeto Grandes Eventos (já previstos para 2016: Corrida de Reis para 20.000 atletas / Revezamento da Tocha Olímpica RIO 2016 e 12 Jogos de Futebol dos Jogos Olímpicos RIO 2016); c) Projeto Atleta da Casa e d) Projeto Bolsa Atleta (Olímpico e Paralímpico). Para todos estes, o que se pretende é apoiar os atletas, treinadores, dirigentes e as Federações na realização dos Eventos esportivos oficiais, melhorando as condições de treinamento e competições de todos os representantes do Distrito Federal para competições esportivas nacionais e internacionais. A SEL passará a realizar o Projeto Prêmio Brasília Esporte em reconhecimento às conquistas e realizações de seus atletas e treinadores.

4. Para o pleno desenvolvimento do esporte no Distrito Federal e melhoria da qualidade de vida da população, é fundamental a garantia da oportunidade do acesso à prática esportiva para esta e futuras gerações. Busca-se desenvolver e implantar a Gestão e Infraestrutura Esportiva e Lazer com equipamentos esportivos e acessibilidade, com qualidade e segurança, para que se possa ampliar os métodos, procedimentos, empreendimentos e tecnologias, nos seguimentos esportivos (Educacional, Participação e Rendimento). Essa é uma ação contínua com grande prioridade e com necessidades prementes para que as demais ações da SEL possam ser bem sucedidas. Tanto entre os próprios da SEL (Centros Olímpicos e Paralímpicos, Complexo Ayrton Senna, Estádios, e outros.), quanto nos espaços esportivos de outras entidades (Administrações Regionais, Secretaria de Educação, órgãos de segurança, e outros). Prevê-se ainda, a melhoria de infraestruturas já existentes, onde ocorrem programas e projetos, atentando-se a critérios de descentralização e IDH, como por exemplo: o aquecimento e a cobertura das piscinas dos COPs, a reforma do Cláudio Coutinho e outros projetos por meio de: a) Projeto de Formação Esportiva e Lazer; b) Implantação de unidade de qualificação, capacitação, estudos e pesquisas em esporte e lazer, a ser realizado em três níveis: primeiramente com os profissionais da Secretaria do Esporte e Lazer, depois por meio de convênios (SEBRAE) e parcerias com universidades de Brasília, em seguida convidando profissionais brasileiros e estrangeiros que possam colaborar na formação esportiva destes profissionais e, por fim, abrindo para demais profissionais que atuam nessa área e também a comunidade.

Implantar uma unidade de qualificação, capacitação, estudo e pesquisa que possa ampliar os métodos, procedimentos, empreendimentos e tecnologias, nos segmentos esportivos e paraesportivos (Educacional, Participação e Rendimento), lazer e gestão; com apoio na realização de pesquisas, publicação de livros, artigos, diagnósticos, inventos, oficinas sociais de produção/manutenção de tecnologia assistida para pessoas com deficiência em busca da inclusão no mundo do trabalho, entre outros.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E LAZER: Promover e desenvolver a prática de atividade física em busca de uma vida saudável por meio do Esporte de Participação e Lazer em sua amplitude de alcance social aos cidadãos do Distrito Federal, por meio de ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas de lazer, incentivando a ocupação dos espaços públicos e implantando projetos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**34.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SEL**

**Caracterização**

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer entendendo a importância do lazer e das práticas da atividade física como fator de integração social, em sua amplitude de alcance social aos cidadãos do Distrito Federal, tem como o objetivo realizar diversas ações que promovam a integração e o bem estar da Comunidade, por meio do fomento às práticas esportivas e às atividades físicas de lazer; do incentivo à ocupação dos espaços públicos e da implantação de projetos. Cada evento tem uma característica própria e será realizada em locais e datas diferentes.

Desta forma, busca-se apoiar eventos voltados ao lazer, como por exemplo:

1. Circuito do lazer nos parques, nas quadras e praças do DF - Atividade que será realizada junto a Secretaria de Meio Ambiente, apresentando à comunidade nova, esportes que podem ser praticados em qualquer área, sempre ligados à preservação da natureza.

2. Manter o circuito de corridas/ciclismo nas diversas regiões administrativas agregando temas relevantes para comunidade (da saúde, da mulher, do idoso, do meio ambiente etc.). Eventos realizados nas cidades com menor IDH-Índice de Desenvolvimento Humano, oportunizando à comunidade a participação de corrida de rua e circuito de ciclismo sem custo. Os participantes receberão: blusa, squeze, sacochila e número de participação, além de palestras técnicas de como iniciar e manter a forma física através da corrida e do ciclismo. Nestes eventos são realizadas parcerias com a Secretaria de Saúde, Secretaria da

Mulher e Secretaria do Idoso, divulgando temas relevantes para a comunidade, como campanhas sobre câncer de mama; a Aids; Vacinação etc.

3. Instituir a realização dos Jogos da Cidade uma vez por ano, com a participação de pessoas com deficiência. Evento a ser realizado com todas as regiões administrativas, sem custos para a mesma, onde haverá a disputa de 4 modalidades coletivas e 4 modalidades individuais, promovendo a integração dos moradores das RA's e o incentivo à pratica esportiva.

4. Manter/ampliar o Projeto Boleiro que agrega as várias administrações regionais na modalidade de futebol de campo. Dar continuidade ao apoio com a arbitragem para os campeonatos amadores realizados em todas as RAs; promovendo o lazer nas cidades com menor IDH onde existem poucas opções de lazer.

5. Projeto Esporte de Vizinhança - Utilização das escolas pública nos finais de semana, possibilitando à comunidade local atividades físicas e de lazer.

6. Atividade física orientada - Realização de clínicas abertas a comunidade para o melhor aproveitamento dos PEC's - Ponto de Encontro Comunitário, principalmente para os Idosos.

**Metas 2016-2019:**

1. Realizar 40 etapas do Circuito de Lazer; (SEL)
2. Realizar 40 etapas do Circuito de Corridas/Ciclismo; (SEL)
3. Realizar 04 Jogos da Cidade, tornando o Evento parte do Calendário Esportivo da Cidade; (SEL)
4. Ampliar em 20% o número de jogos do Projeto Boleiros; (SEL)
5. Implantar o Projeto de Esporte de Vizinhança em 20 escolas; (SEL)
6. Realizar 36 Etapas do Projeto Atividades Física Orientada; (SEL)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apura do em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantidade de árbitros | Unidade | 6.131 | 2014 | Anual | 6.437 | 6.758 | 7.095 | 7.500 | SUEL/SEL |
| Escolas atendidas | % | - | - | Anual | 5 | 3 | 8 | 4 | SUEL/SEL |
| Cursos realizados | Unidade | - | - | Anual | 9 | 9 | 9 | 9 | SUEL/SEL |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2024 – Apoio ao Desporto e Lazer

2631 – Apoio ao Compete Brasília

3507 – Brasília Cidade Olímpica

4178 – Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais

4090 – Apoio a Eventos

4091 – Apoio a Projetos

**Ações Não Orçamentárias**

– Realizar parcerias com as Regiões Administrativas, Parques e Secretarias do GDF. (SEL)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – ESPORTE EDUCACIONAL: Ampliar as ações voltadas ao Esporte Educacional por meio do desenvolvimento e o incentivo à qualificação profissional, provimento de equipamentos (escolas, centros esportivos, Centros Olímpicos e Paraolímpicos e áreas esportivas das Regiões Administrativas), acessibilidade, serviço e recurso às pessoas com deficiência, bem como, realização de eventos esportivos educacionais.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**34.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SEL**

**Caracterização**

Ampliar as ações voltadas ao Esporte Educacional seguindo o conceito de esporte-educação ou esporte educacional, que deve ser "desenvolvido nos sistemas de educação formal e não formal de maneira desinstitucionalizada (ou seja, que não segue padrões das federações internacionais das modalidades esportivas), adaptando regras, estrutura, espaços, materiais e gestos motores de acordo com as condições sociais e pessoais", por meio de:

1. Projeto Esporte nas Férias - Desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, oferecidas para crianças e adolescentes, no período de férias escolares, diferente das antigas colônias de férias, onde as crianças deslocavam de sua cidade de moradia. As atividades serão realizadas nas escolas e praças das Regiões Administrativas.

2. Escola de Esporte - Utiliza os espaços Esportivos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer-SEL, que não são utilizados durante a semana, possibilitando à Comunidade aprender novas modalidades esportivas e manter a qualidade de vida.

3. Projeto Acesso para Todos - Serão realizadas atividades esportivas e de lazer, durante o período de férias nas Unidades de Acolhimento Sócio Educativos.

4. Projeto Ensinando a Nadar da Princesa de Mônaco: Projeto realizado junto à Secretaria de Relações Institucionais onde o Principado de Mônaco disponibilizará recursos para a realização de competições de Natação, visando a certificação das crianças dos Centros Olímpicos e Paralímpicos que aprenderam a nadar.

5. Projeto Pacto pela Vida: Projeto realizado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social que tem como objetivo formar jovens com curso de arbitragem para que os mesmos possam atuar no desenvolvimento do esporte sem sua cidade.

**Metas 2016-2019:**

1. Realizar 40 etapas do Projeto Esporte nas Férias; (SEL)
2. Manter as atividades esportivas da Escola de Esporte da SEL; (SEL)
3. Atender 02 Unidades de Acolhimento Sócio Educativos; (SEL)
4. Certificar 600 crianças no Projeto Ensinando a Nadar da Princesa de Mônaco; (SEL)
5. Realizar 11 cursos de esporte e lazer para jovens líderes no Projeto Pacto pela Vida; (SEL)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de Projetos Apoiados e/ou Realizados | % | - | - | Anual | 5 | 10 | 15 | 20 | SUEL/SEL |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2024 – Apoio ao Desporto e Lazer

4170 – Manutenção de Espaços Esportivos

4178 – Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais

4090 – Apoio a Eventos

4091 – Apoio a Projetos

**Ações Não Orçamentárias**

– Realizar parcerias com as Regiões Administrativas, Banco Internacional de Desenvolvimento BID e Secretarias do GDF. (SEL)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**003 – ESPORTE DE RENDIMENTO: Potencializar, ampliar e apoiar os trabalhos desenvolvidos no Distrito Federal de Esporte de Rendimento por meio da qualificação profissional, maior participação de atletas em competições, provendo de equipamentos de treino e competição, fortalecendo a relação dos atores esportivos e sociedade, escolas, universidades, instituições de administração do esporte e empresas, incentivando a realização de estudo, pesquisa e oferendo suporte multiprofissional.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**34.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SEL**

**Caracterização**

Potencializar, ampliar e apoiar os trabalhos desenvolvidos no Distrito Federal de Esporte de Rendimento voltados aos resultados esportivos, praticados segundo regras formais, nacionais e internacionais, por meio da qualificação profissional; maior participação de atletas em competições; provendo de equipamentos de treino e competição; fortalecendo a relação dos atores esportivos e sociedade, escolas, universidades, instituições de administração do esporte e empresas; incentivando a realização de estudo, pesquisa e oferendo suporte multiprofissional.

Neste sentido, a Secretaria do Esporte e Lazer do DF, atuará nas seguintes ações:

Projeto Compete Brasília - Concessão de passagens aéreas e/ou terrestres a atletas e comissões técnicas para participarem de eventos esportivos.

Projeto Grandes Eventos - já previstos para 2016: Corrida de Reis para 20.000 atletas; Revezamento da Tocha Olímpica RIO 2016 e 12 Jogos de Futebol dos Jogos Olímpicos RIO 2016. Projetos apoiados e captados, pelo Governo do Distrito Federal junto à Secretaria de Turismo, proporcionando à comunidade do Distrito Federal a oportunidade de conhecer e participar dos mega eventos e ampliando a captação de turistas para o DF.

Projeto Atleta da Casa - Apoio concedido aos atletas revelados nos Centros Olímpicos e nas Escolas de Esportes que passam a participar do esporte federado, mas não possuem recursos para a alimentação, hospedagem e taxas de federação para dar continuidade a sua carreira esportiva.

Projeto Bolsa Atleta (Olímpico e Paralímpico) - Apoio financeiro dado a atletas, que cumprem os requisitos previstos em Portaria, visando a continuidade dos seus treinamentos e todos os itens que envolvem a competição esportiva.

Prêmio Brasília Esporte - Premiação oferecida pelo Governo do Distrito Federal aos esportistas, treinadores e outros segmentos que apoiam e contribuem para o desenvolvimento do Esporte do Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Apoiar 16.000 atletas/comissão técnica no Projeto Compete Brasília; (SEL)
2. Realizar e apoiar 12 Grandes Eventos Esportivos; (SEL)
3. Apoiar 160 atletas no Projeto Atleta da Casa; (SEL)
4. Apoiar 1.279 atletas no Projeto Bolsa Atleta (Olímpico e Paralimpico); (SEL)
5. Premiar 400 atletas/dirigentes no Prêmio Brasília Esporte. (SEL)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de Projetos Apoiados e/ou Realizados | % | - | - | Anual | 5% | 10% | 15% | 20% | SUEL/SEL |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

4090 – Apoio a Eventos

4178 – Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais

3507 – Brasília Cidade Olímpica

3678 – Realização de Eventos

4091 – Apoio a Projetos

9084 - Concessão de Bolsa Atleta

2631 - Apoio ao Compete Brasília

4177 - Incentivo à Participação de Atletas em Eventos Esportivos

**Ações Não Orçamentárias**

– Realização de parcerias com as Regiões Administrativas, Comitê Olímpico Brasileiro, Confederações e Federações Esportivas (local, nacional e internacional), Embaixadas, Comitê RIO 2016, Órgãos Federais e Secretarias do GDF. (SEL)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
***004 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER: Qualificar e capacitar a comunidade* esportiva, promover estudo e pesquisa com vistas a contribuir para o desenvolvimento esportivo e paraesportivo. Implantar nas Regiões Administrativas, estrutura para o desenvolvimento do esporte e lazer, com acessibilidade, permitindo, dessa forma, a plena participação social, com qualidade e segurança.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**34.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SEL**

**Caracterização**

A infraestrutura esportiva corresponde ao conjunto de instalações físicas destinadas a promover e garantir a prática regular de esportes; desenvolver e implantar uma unidade de prática esportiva para esta e futuras gerações, com equipamentos esportivos e acessibilidade.

Para isso é de fundamental importância: implantar uma unidade de qualificação, capacitação, estudo e pesquisa que possa ampliar os métodos, procedimentos, empreendimentos e tecnologias, nos seguimentos esportivos; orientar os gestores esportivos sobre os procedimentos de revitalização, conservação e administração de instalações esportivas; implantar, reformar e manter os espaços e equipamentos esportivos e de lazer de Brasília, com acessibilidade, permitindo dessa forma a plena participação social, com qualidade e segurança.

Para o desenvolvimento do esporte no Distrito Federal e melhoria da qualidade de vida da população é fundamental a garantia da oportunidade do acesso à prática esportiva para as gerações presente e futura. Para tanto se faz necessário a construção da rede de infraestrutura interligando os próprios da SEL (Centros Olímpicos e Paralímpicos, Complexo Ayrton Senna, Estádios, etc) com espaços esportivos de outras entidades tais como: Administrações Regionais, Secretaria de Educação, órgãos de segurança, etc.

Esta Secretaria de Estado do Esporte e Lazer priorizará a melhoria das infraestruturas já existentes, onde ocorrem programas e projetos; realizará, quando necessário, a construção de novos espaços esportivos, buscando vincular, essas construções à implantação de programas e projetos, atentando-se a critérios de descentralização e IDH e, ações que incentivem o comércio, a indústria, o empreendimento social, a formação de gestores no esporte e lazer.

Quanto à construção e revitalização de espaços e equipamentos esportivos e de lazer, a Secretaria do Esporte já na fase de elaboração do Plano de Necessidades, deverá considerar os acessos e utilizações possíveis às pessoas com deficiência, previstos para o local, de acordo com as funções desempenhadas, enquanto usuários da instalação esportiva. Com isso viabilizará o acesso das pessoas com deficiências enquanto praticantes do esporte. Isso implica na criação de condições físicas adequadas, tais como: estacionamento, acessos externos e internos; circulações horizontais e verticais; equipamentos; sanitários; arquibancadas e vestiários.

Esse projeto tem o foco também nas ações de reforma e manutenção das instalações esportivas já existentes, salientando a necessidade de gestão dos espaços, é fundamental promover o uso dessas instalações, além de zelar pelo bom estado de conservação dos mesmos, em especial nos aspectos de localização, acessibilidade e modalidades esportivas oferecidas.

Para que o esporte no Distrito Federal alcance o pleno desenvolvimento e possibilite ainda, mais melhoria na qualidade de vida da população, necessário se faz também a capacitação daqueles que atuam diretamente com o esporte e o lazer. Assim, buscar-se-á a implantação de unidade de qualificação, capacitação, estudos e pesquisas em esporte e lazer. Trata-se de um projeto a ser realizado em três níveis: primeiro com os servidores da Secretaria do Esporte e Lazer; depois, por meio de convênios (SEBRAE) e parcerias com Universidade de Brasília, Faculdades Particulares, Secretaria de Educação, Escola de Governo; em seguida convidando profissionais brasileiros e estrangeiros que possam colaborar com a formação esportiva destes servidores e, por fim, expandindo para outros profissionais que atuam nessa área e também a comunidade.

A qualificação e capacitação possibilitará a ampliação dos métodos, procedimentos, empreendimentos e tecnologias, nos segmentos esportivos e paraesportivos (Educacional, Participação e Rendimento), lazer e gestão; o apoio na realização de pesquisas, publicação de livros, artigos, diagnósticos, inventos, oficinas sociais de produção/manutenção de tecnologia assistida para pessoas com deficiência busca a inclusão no mundo do trabalho, entre outros. Empreendimento no esporte visa a implementação de ações que incentivam o comercio, a indústria, o empreendimento social e a formação de gestores em esporte e lazer.

**Metas 2016-2019:**

1. Conservar e reformar: 12 centros olímpicos e Paralímpicos; o Complexo Poliesportivo; 47 quadras de esportes nas Regiões Administrativas; 04 campos de areia e 40 campos sintéticos; (SEL)
2. Implantar 10 coberturas em quadras esportivas; (SEL)
3. Construir o ginásio poliesportivo Claudio Coutinho; (SEL)
4. Construir 05 pistas de skate e 04 campos sintéticos; (SEL)
5. Implantar cobertura e aquecimento em 11 piscinas dos centros olímpicos e paraolímpicos; (SEL)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Espaço Esportivo Implantado | Unidade | - | - | Anual | 1 | 10 | 15 | 5 | SUBSAE/SEL |
| Cursos Realizados/ Apoiados | Unidade | - | - | Anual | 9 | 9 | 9 | 9 | SUEL/SEL |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização de Sistema de Informação
2396 – Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
2425 - Manutenção de Estádios Desportivos
2474 - Manutenção de Praça de Esporte e Cultura
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI
3048 - Reforma de Espaços Esportivos
3175 - Implantação de Museu
3596 - Implantação de Infraestrutura Esportiva-Distrito Federal
4035 - Manutenção de Centros Esportivos
4089 - Capacitação de Pessoas
4090 - Apoio a Eventos
4091 - Apoio a Projetos
4092 – Manutenção de Praças Públicas e Parques
4170 - Manutenção de Espaços Esportivos
4178 - Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais
5183 – Revitalização de Parques
7112 – Construção de Ginásio de Esportes
7244 – Reforma de Estádio

**Ações Não Orçamentárias**

- Projeto Compartilhar - Realizar a gestão participativa dos espaços esportivos das Regiões Administrativas (Estádios, PECs, Ginásios, Campos Society, estre outros).
- Planejar e formalizar parcerias para promover as melhores condições para a pratica do esporte e do lazer (licitações para manutenção, padronizar instrumentos e processos de trabalho, entre outros)

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6207 – BRASÍLIA COMPETITIVA

**OBJETIVO GERAL:**
**Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.**

**Contextualização**

**Desenvolvimento Econômico**

Brasília, por ser a Capital do País, dispõe de condições singulares para atrair negócios e investimentos. Como sede dos três poderes da República, agências reguladoras, bancos federais, empresas públicas e embaixadas, Brasília torna-se palco das principais decisões nacionais.

Todavia, o DF não possui competitividade necessária para atrair novos investimentos ao setor produtivo. A melhoria do ambiente de negócios é condição primordial para que se obtenha o nível de atratividade como nas principais Unidades da Federação.

Pontos que podem ser considerados na habilitação de Brasília como destino ideal para novos investimentos:

- Elevado PIB e renda per capita, ambos, são os maiores entre as unidades federativas;
- Elevada capacidade de atendimento dos serviços públicos à população, comparativamente a outras unidades da Federação (há postos de saúde, coleta de lixo, água potável e esgoto sanitário para quase 100% da população do DF);
- Forte presença de centros de pesquisa e ensino;
- Desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com o modelo de desenvolvimento sustentável;
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do DF é 0,849, enquanto que a média nacional é de 0,766;
- O DF possui a maior área verde por habitante do Brasil;
- DF/ longevidade: 0,756;
- IDH/ renda: 0,842.

Os principais aspectos que deverão ser observados para melhoria do ambiente de negócios e consequentemente o incremento do nível de competitividade são:

- Concessão de incentivos fiscais e creditícios;
- Implantação de infraestrutura para fornecimento de energia (elétrica e a gás);
- Melhorias no acesso a áreas de armazenagem, terminais ferroviários, anel rodoviário e aeroporto de cargas;
- Criação de novos polos de desenvolvimento econômico;
- Dinamização no acesso ao FCO, FDCO, BNDES e outras linhas de financiamentos do BRB;
- Criação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Brasília, para gerir a Política de Desenvolvimento Econômico.

O Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PROCIDADES DF foi criado com o objetivo de consolidar as Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADEs do DF. Financiado com recursos oriundos de empréstimo externo junto ao BID, no montante de US$ 50 milhões e aporte local do GDF de US$ 21,43 milhões, destinados à promoção do desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal. O Programa visa proporcionar geração de empregos; independência econômica em relação ao seu entorno; redução dos custos do deslocamento diário das pessoas para os locais de trabalho e a consequente melhoria da qualidade de vida da população.

O Programa visa dotar as áreas de desenvolvimento econômico - ADEs de infraestrutura que garanta a plena utilização das mesmas, permitindo a sua consolidação como polo de desenvolvimento e de geração de renda, promovendo benefícios para a própria comunidade das Regiões Administrativas, buscando alterar o perfil de oferta de empregos vigente atualmente no Distrito Federal.

Neste contexto, o PROCIDADES tem como desafio principal ser o articulador das iniciativas dos mais diversos órgãos do Governo do Distrito Federal e orientar os investimentos e negócios privados, apontando diretrizes de caráter geral e horizontal ao ordenamento territorial, fundiário e ambiental, ao fomento das atividades produtivas, inclusive a cultural e o turismo, a articulação e cooperação público-privadas, a infraestrutura urbana, e ao desenvolvimento regional sustentável.

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno **–** RIDE/DF é uma região criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 04 de maio de 2011, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal.

Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, Estados de Goiás, Minas Gerais e aos Municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas: infraestrutura; geração de empregos e capacitação profissional; saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública; uso, parcelamento e ocupação do solo; transportes e sistema viário; proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; aproveitamento de recursos hídricos e minerais; saúde e assistência social; educação e cultura; produção agropecuária e abastecimento alimentar; habitação popular; serviços de telecomunicação; turismo; e segurança pública.

As RIDEs, têm como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos Estados e dos Municípios para a promoção de projetos que visem a dinamização econômica de territórios de baixo desenvolvimento e assim, acabam conseguindo prioridade no recebimento de recursos públicos destinados a promoção de iniciativas e investimentos que reduzam as desigualdades sociais e estejam de acordo com o interesse local consensuado entre os participantes; esse consenso é fundamental, pois a criação de RIDE envolve a negociação prévia entre os estados envolvidos sobre questões como os limites e municípios da região, os instrumentos necessários, os objetivos e a adequação às necessidades especificas de gestão.

Dessa forma, essas ações serão voltadas à população economicamente vulnerável tanto no DF quanto na Região Metropolitana. Para tanto, está integrado aos demais instrumentos de planejamento governamental, para promover o desenvolvimento socioeconômico do DF e região do Entorno, com objetivo de tornar Brasília mais COMPETITIVA.

Desenhada para facilitar a articulação das políticas públicas, ações governamentais e da sociedade civil organizada e legitimamente representada, a RIDE/DF possibilita o planejamento do desenvolvimento socioeconômico e discussão de problemas que afetam aos municípios constituintes, em ambiente de negócios favorável na região metropolitana.

Dessa forma, a SEDS irá atuar propondo diretrizes, coordenando e acompanhando as ações de integração e gestão de políticas públicas e sociais na região metropolitana e avaliando a execução dessas ações em consonância com as diretrizes estabelecidas, em relação a objetivos, prazos e metas.

O Distrito Federal é a região que centraliza as ligações rodoviárias do Brasil. O objetivo é que no futuro o DF venha a se transformar em um dos mais importantes centros logísticos do País, ligando a região Centro-Oeste aos demais Estados brasileiros.

O Aeroporto Internacional JK é o primeiro em conexões e o segundo mais movimentado do país. Além disso, Brasília conta com um porto seco que facilita o tráfego e desembaraço aduaneiro.

A Cidade Aeroportuária de Brasília possui foco em cargas e vôos internacionais, com complexo logístico modal que integra o entroncamento aéreo, rodoviário e ferroviário, além de complexo com indústrias de alto valor agregado, observando o conceito de uma "*Aerotrópole*", composta pelo aeroporto, negócios dependentes da aviação periférica e empreendimentos residenciais associados.

Outro fator estratégico da Cidade Aeroportuária para o Brasil é a possibilidade de melhorar os índices de exportação, hoje basicamente composta de *commodities*. De fato, a matriz logística de transporte de carga no Brasil induz à produção e escoamento de *commodities* pelos portos. A capacidade de produzir valores agregados é limitada pela atual matriz logística. O Projeto de uma "*Aerotrópole*" surge como proposta a esse desafio.

O Distrito Federal é detentor da delegação de competência para a exploração do Aeródromo de Planaltina (SWPV), local onde se propõe instalar a Cidade Aeroportuária. A delegação foi concedida por meio do Convênio nº 036/2013, firmado entre o DF e a União, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, que constitui o fundamento legal para a realização do propósito temático da Brasília Competitiva.

O instituto das Parcerias Público-Privadas foi inserido no ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei nº 11.079/2004, com o objetivo de garantir ao investidor privado a segurança de retorno dos investimentos despendidos em empreendimentos governamentais.

No âmbito do Distrito Federal, o Programa de Parcerias Público-Privadas foi criado pela Lei nº 3.792/2006, que estabelece normas para a sua licitação e contratação e institui o Conselho Gestor de Parcerias Público – Privadas – CGP, que tem como competência definir os serviços prioritários para execução de contratações no regime de PPP.

Para tanto, o CGP tem discutido a priorização de projetos de maior relevância, que atinjam e melhorem o desenvolvimento da qualidade de vida do maior número possível de cidadãos, trazendo competitividade ao Distrito Federal no ambiente de negócios, bem como campo de trabalho, emprego e renda.

As Parcerias Público-Privadas – PPP visam o desenvolvimento de projetos nas áreas de segurança pública, saúde, mobilidade urbana, saneamento, educação, habitação, entre outras.

As grandes vantagens do uso das PPP podem ser elencadas, entre outras, como o foco em metas e padrões de qualidade, incentivando soluções criativas com inovação tecnológica e eficiência na relação custo x benefício; e integração entre as fases de estudos, implantação e operação, o que incentiva os parceiros privados a apresentarem as propostas mais vantajosas economicamente ao setor público no processo de licitação.

**Turismo**

O Turismo, por sua abrangência, é visto como uma das principais atividades propulsoras de desenvolvimento econômico, social e cultural, de forma direta ou indireta, e hoje é apresentado como um setor capaz de impulsionar a melhoria da qualidade vida da população.

"Brasília destino indutor do turismo", título conferido pelo Ministério do Turismo

Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecido pela UNESCO, em 1987. Brasília é vocacionada como segmento do turismo de negócios e eventos; turismo arquitetônico e cívico (turismo cultural), e com potencial para consolidar os segmentos do turismo místico/religioso, ecoturismo, aventura, náutico e rural, que possibilitam diversificar a atratividade e permanência no destino.

Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) referente ao Turismo no DF, publicados em 2015, atestam que em dezembro de 2013, o Distrito Federal respondia por 35% das ocupações formais no setor turismo do Centro-Oeste, correspondentes a 23,8 mil ocupações. De 2006 a 2013, o Distrito Federal apresentou um crescimento de 34% nos trabalhos com carteira assinada na área.

A remuneração média dos empregados formais do setor turismo no Brasil é relativamente baixa, tendo alcançado R$ 1.268 em dezembro de 2011, valor inferior ao apresentado na média das atividades econômicas (R$ 1.606). No Distrito Federal, o salário médio do setor de turismo ficou em R$ 1.032,00 em dezembro de 2009, próximo à média nacional daquele ano.

Os setores de alimentação, hospedagem e transporte de passageiros (aéreo e outros tipos) estão dentre os principais efeitos geradores de empregos diretos, de renda e de aumento de produção no Distrito Federal.

No que tange a chegada à Brasília em termos de transporte, verifica-se diferentes tipos: no caso dos turistas do DF em 2013, a maioria chegou à cidade de avião 66.8%, seguidos pelos que chegaram de ônibus 19%, e os que vieram de carro 13,3%.

Brasília tem posição geográfica e política estratégica para o País. O Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek é o 3º com maior fluxo tanto de aeronaves quanto de passageiros do Brasil, atrás apenas de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo. Nos últimos anos o crescimento do fluxo de passageiros no aeroporto de Brasília tem sido muito expressivo, de 2010 a 2014 o crescimento foi de 26,48%, saindo de 14.347.061de passageiros em 2010 para 18.146.413 em 2014. Atualmente o aeroporto possui a maior capacidade de pousos e decolagens do país, com 61 voos por hora, 11 a mais que o aeroporto de Guarulhos.

Observa-se que há um segmento consolidado no DF voltado aos turistas de negócios (24,6% na alta) e eventos (10,7% na alta), no entanto, a uma motivação que tem crescido muito é a visita a amigos/familiares (29,4% na alta e 34,1% na baixa) e o segmento de lazer que representou 20,7% na alta e 25,3% na baixa.

A hotelaria é outro setor em crescimento no DF, apenas no ultimo ano a capacidade hoteleira do aumentou em 22%, saindo de 26.975 leitos em janeiro de 2014 para 33.074 em janeiro de 2015. Ainda, estão em construção outros 4 empreendimentos com previsão de inauguração até 2016 que proporcionaram ao DF mais 4.352 leitos.

Segundo estudos do Observatório de Turismo do DF os hotéis em 2014 tiveram taxa média de ocupação de 51,75%. A maior demanda no DF é durante a semana, que chegou a uma média de ocupação de 68,2%. No período da Copa do Mundo estes números foram ainda maiores, nos 31 dias a ocupação esteve acima de 75%, as maiores taxas de ocupação foram no jogo do Brasil x Camarões com 92% e nos jogos de Portugal x Ghana e Colômbia x Costa do Marfim com 91%.

Com relação à Copa do Mundo, Brasília recebeu aproximadamente 633 mil pessoas, dos quais 143.743, com a permanência média em Brasília de 4,2 dias, eles e deixaram na cidade cerca de R$1,3 bilhão em receita. Na ocasião da realização do mundial a Capital Federal chegou ao ápice da promoção como destino turístico. Como sede de sete jogos, os principais ícones da cidade foram divulgados em mais de 200 países por cerca de dois mil

jornalistas credenciados. Segundo estimativas da FIFA, o Mundial teve 73 horas de transmissão, onde 46% da população mundial assistiu toda a programação relacionada ao campeonato de futebol. Além disso, 8 milhões de fotos foram enviadas para celular durante os Jogos e o Facebook registrou 134 mil experiências compartilhadas só em Brasília.

Até 2019, a Brasília receberá mais de 17 eventos de porte internacional. Serão mais 100 mil pessoas circulando pela cidade, o que deverá gerar mais de 1 bilhão em impacto econômico para beneficiar o DF. Além disso, a divulgação da cidade como sede de grandes eventos, polo da gastronomia e arquitetura, capital cívica, da qualidade de vida e dos esportes eleva Brasília para um dos destinos mais competitivos.

Formular o Plano Plurianual 2016-2019, fundamentado nas constatações acima, exige coadunar diretrizes e estratégias de política publica para Brasília e RIDE com as do Plano Nacional do Turismo, onde são apresentadas as diretrizes estratégicas do governo federal e dos setores produtivos orientando a ação executiva necessária ao desenvolvimento sustentável por meio dos negócios do turismo direcionado.

O Plano Nacional de Turismo tem como diretrizes a participação e diálogo com a sociedade; dinamizar o setor por meio de melhorias da base legal e do ambiente de negócios, promovendo a facilitação de viagens, investimentos e o empreendedorismo; estruturar destinos e produtos turísticos; aprimorar continuamente a qualidade da oferta turística, com inovação e qualificação; consolidar a inteligência competitiva, considerando as tendências de consumo, as tecnologias e as configurações dinâmicas do mercado turístico.

Tais direcionamentos definiram objetivos e ações estratégicas capazes de provocar a ampliação e a diversificação da oferta turística de qualidade garantindo, consequentemente, impactos positivos no processo de desenvolvimento do Brasil, centrados em dois eixos: 1 - Aumentar a competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos; e, 2 – Posicionar e promover os destinos, produtos e serviços turísticos no Brasil e no exterior.

Decorrente das orientações advindas do Governo Federal e da autonomia da esfera Distrital a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR-DF, órgão técnico articulador das ações de fomento à política de turismo em articulação com o Conselho de Desenvolvimento do Turismo – CONDETUR orientam a ação executiva de fomento a cadeia produtiva do turismo.

O Programa Temático "Brasília Competitiva", cujos fundamentos se baseiam na melhor preparação da Cidade para receber o turista, oferecendo infraestruturas e serviços de qualidade, além da complementaridade de atividades para o morador e para o turista com o foco na promoção da Marca Brasília em âmbito nacional e internacional, reafirmando a identidade e o sentimento de pertencimento; na Infraestrutura urbana qualificada em todas as cidades de Brasília; no reposicionamento do destino Brasília como referência de turismo em decorrência da qualidade de produtos e serviços prestados; e na utilização do turismo como elemento integrador de políticas públicas para o desenvolvimento de Brasília.

O estímulo ao crescimento do setor é decorrente de investimentos em infraestrutura básica; em equipamentos turísticos – hospedagem, transportes, convenções, lazer; em serviços de qualidade; e na estruturação dos atrativos potenciais, desde que apoiado por seus colegiados parceiros, pela comunidade autóctone de cada cidade, estado, região. Portanto, a política pública deve pautar suas ações no sentido de ampliar a cooperação com o Governo Federal e a cooperação público-privada.

O relacionamento com empresas e associações pode ser considerado um desafio para esta gestão, pois os interesses da iniciativa privada soem divergir daqueles governamentais, embora haja também interesses comuns. A fiscalização das atividades características do turismo, o fornecimento de dados e informações estatísticas do turismo, e as

formas de gestão e concessões de espaços públicos podem encontrar resistência por parte do setor produtivo e suas respectivas associações.

As parcerias com o conjunto de órgãos do Governo de Brasília também são fundamentais para alcançar os objetivos de melhoria do destino Brasília e RIDE. Com as realizações desse Programa "Brasília Competitiva" espera-se que a economia do DF se fortaleça e se diversifique no setor de serviços, gerando um quantitativo significativo de empregos para a população. Contribua para a valorização de Brasília enquanto sua Capital e ofereça áreas, infraestruturas e serviços de lazer para a população. Além de posicionar Brasília como uma cidade modelo de sustentabilidade onde os brasilienses tem orgulho de viver.

**Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural**

O Distrito Federal possui um território de 5.779,99 Km², está inserido no Bioma Cerrado e conta atualmente com uma população aproximada de 2,7 milhões de habitantes, segundo o IBGE, abriga os Governos Federal e local, tem a maior renda per capita do país, um dos maiores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme o IBGE, e gera emprego para boa parte dos habitantes da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE).

O Distrito Federal é hoje uma grande vitrine produtiva da agropecuária, no âmbito nacional, que serve ao Governo Federal e ao Governo local, como modelo de sistema produtivo para ser mostrado ao mundo.

O Governo do Distrito Federal (GDF) coordena um sistema público de agricultura, formado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF e pelas empresas vinculadas EMATER/DF e CEASA/DF, que de forma articulada trabalham a produção a circulação e o consumo dos produtos agrícolas.

A área rural do Distrito Federal é composta em grande parte por pequenos núcleos rurais, muitos dos quais com aptidão na produção de hortaliças, o que garante uma Segurança Alimentar Nutricional (SAN) à população do DF. Existe hoje um alto nível de tecnologia agrícola no sistema produtivo, devido em grande parte pela proximidade com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), juntamente com o trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvido pela EMATER/DF.

Na agropecuária, destacam-se no cenário nacional devido aos altos níveis de produtividade:

**Comparativo de Produtividades do Distrito Federal com o Brasil (Kg/ha)**
**Ano-Safra : 2012-2013 ( Março 2014)**

| Discriminação | Distrito Federal | Brasil | Variação % BR/DF | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Feijão das Águas (1) | 1.120 | 778 | 43,96 | 4°_lugar em produtividade no Brasil |
| Feijão da Seca (1) | 2.616 | 1.084 | 141,33 | 6°_lugar em produtividade no Brasil |
| Feijão Irrigado (1) | 3.000 | 2.524 | 18,86 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Feijão Total | 1.531 | 1.037 | 47,64 | 1°_lugar em produtividade no Brasil |
| Milho Sequeiro / Irrigado (1) | 8.750 | 5.349 | 63,58 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Milho Safrinha (1) | 9.621 | 5.216 | 84,45 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Milho Total | 9.051 | 5.272 | 71,68 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Soja (1) | 2.900 | 2.932 | -1,09 | 9°_lugar em produtividade no Brasil |
| Café beneficiado (1) | 2.187 | 1.432 | 52,72 | 1° lugar em produtividade no Brasil |
| Trigo Irrigado (1) | 7.000 | 2.585 | 170,79 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Sorgo (1) | 4.000 | 2.682 | 49,14 | 1º lugar em produtividade no Brasil |
| Batata (2) | 38.930 | 27.829 | 39,89 | 2º lugar em produtividade no Brasil |
| Tomate (2) Obs | 66.761 | 66.157 | 0,91 | 6º lugar em produtividade no Brasil |
| Alho (2) | 10.418 | 10.728 | -2,89 | 5°_ lugar em produtividade no Brasil |
| Banana (2) | 20.436 | 14.323 | 42,68 | 5°_lugar em produtividade no Brasil |
| Laranja (2) | 24.000 | 23.003 | 4,33 | 3°_lugar em produtividade no Brasil |

Fontes : CONAB(1) , IBGE(2)
EMATER-DF - Dados do Distrito Federal

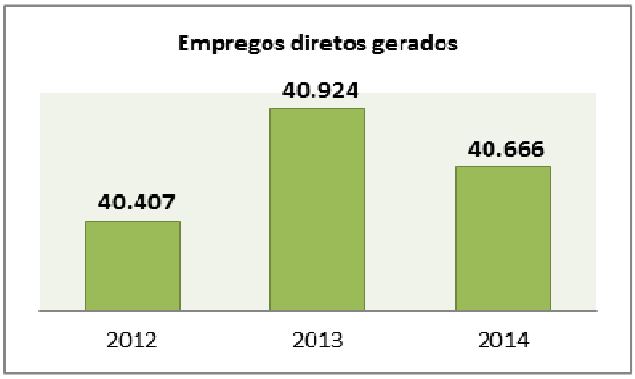
O acréscimo de produtividade agrícola no Distrito Federal decorre da apropriação de tecnologias difundidas, que levam em consideração o uso racional dos recursos naturais, a assistência técnica e extensão rural, bem como da capacitação e profissionalização dos produtores rurais e das políticas públicas voltadas para a área rural.

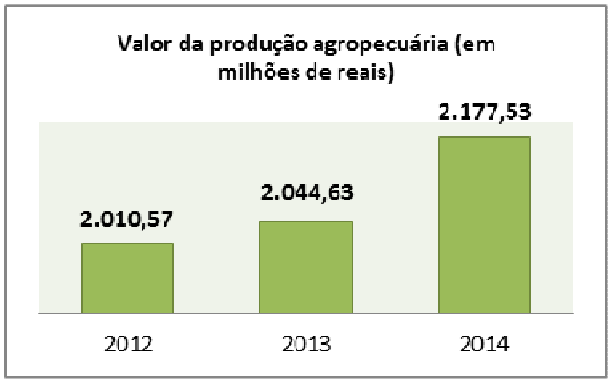
A agricultura tem lugar de destaque na economia do Distrito Federal. O ramo de hortaliças e frutas é responsável por aproximadamente 50% da receita da agricultura, ocupando apenas 6,66% da área cultivada (93,34% da área total sendo utilizada para a produção de grãos).

A agricultura familiar e a difusão de práticas preservacionistas voltadas para a recuperação e a preservação ambientais têm sido promovidas no Distrito Federal, tornando-se referência e exemplo de excelência na produção orgânica no país.

Na pecuária, o Distrito Federal se destaca na produção avícola e de suínos, onde se produz um quantitativo maior do que o consumo local. Na produção de leite, foi alcançado historicamente em torno de 15% da produção necessária para atender a demanda local do produto. Destaca-se ainda a piscicultura que vem ganhando espaço com a produção de tilápia, muito demandada pelo mercado consumidor do Distrito Federal.

Os impactos sociais e econômicos gerados pelo setor agropecuário do Distrito Federal, conforme o Relatório Anual de Atividades da EMATER/DF, têm sido positivos ao longo do tempo, conforme segue graficamente:




A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF administra os Fundos:

- Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal- FDR: que tem por finalidade financiar as despesas de investimento e custeio na área rural, bem como promover a inclusão dos produtores rurais nos programa de associativismo e cooperativismo;

- Fundo de Aval do Distrito Federal: que tem por objetivo oferecer, aos produtores, garantias complementares para os projetos de investimentos agropecuários;

- Fundo Distrital de Sanidade Animal: que tem por finalidade indenizar os produtores rurais cujos animais foram acometidos por doenças infectocontagiosas.

O Programa busca promover, de forma sustentável, a agricultura e o desenvolvimento rural e consolidar as cadeias produtivas, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a comercialização, promovendo ações que visem à comercialização dos produtos oriundos da agricultura de forma a proporcionar a melhoria na qualidade de vida, através da garantia de renda aos produtores rurais, dentro de um ambiente de inovação e de profissionalização da gestão na agropecuária.

Para tanto, será necessária a Assistência Técnica e Extensão Rural, o incremento no crédito rural e de mecanismos de seguro rural, a capacitação dos agricultores, o fomento à inovação tecnológica, a criação e ampliação de empreendimentos no meio rural, bem como o apoio e sensibilização da população rural para as iniciativas de organização, em especial de associativismo e cooperativismo.

**Central de Abastecimento**

A Central de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA é uma sociedade de economia mista da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 5.691 de 04 de março de 1971.

Tem como MISSÃO: "Promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional".

Seu histórico contém um processo de liquidação que duraram seis anos, depois passou a ser administrada pela CEA/DF (Organização Social Pessoa Jurídica de Direito Privado) durante aproximadamente dois anos, voltando, em 2011, ao seu pleno funcionamento com gestão própria, como instituição pública, responsável pela política de abastecimento.

Esse processo levou à desestruturação da gestão, desmotivação dos servidores, como suas consequências. Em 2011, teve seu primeiro concurso público, o que permitiu melhora na situação, porém 39% de seus servidores têm mais de 35 anos de trabalho, encontram-se aposentados, mas ainda na ativa, em razão da renda baixa e da não existência de estímulo para sua rescisão.

Ademais, durante o período em que esteve em liquidação, houve vendas ou repasse de bens patrimoniais, o que contribuiu para uma significativa redução na capacidade financeira da CEASA-DF para cumprir com suas atribuições.

Importante considerar que a estrutura existente é fundamentalmente de 1971, com 44 anos de idade e suas limitações, necessitando de modernização e de ampliação para fazer frente às demandas de mercado e às inovações tecnológicas. A Unidade necessita de reformas, principalmente nas instalações hidráulicas, inclusive de águas pluviais, nas instalações elétricas com redimensionamento, nas instalações de rede e transmissão de dados, nos telhados, entre outros. Vias internas, portaria, estacionamento e demais instalações de apoio também necessitam de modernização.

Diante deste contexto, é que se propõe o presente PPA, dado que a instituição necessita de expansão operacional e administrativa, busca de equilíbrio econômico e financeiro, através de novos investimentos, a solução judicial com a Multifeira, reavaliação imobiliária, entre outros.

Busca-se estruturar uma gestão que promova capacitação e formação dos servidores, o controle os processos para alcançar os resultados de forma eficiente, estratégica e transparente, estrutura que melhore o clima organizacional e o desempenho do corpo funcional, contribuindo para o funcionamento adequado da CEASA-DF para que alcance sua missão e visão de futuro e cumpra com seus objetivos estratégicos.

**Ciência, Tecnologia e Inovação**

Concebida para sediar o Governo Federal, Brasília foi criada e cresceu em torno do serviço público seja federal, seja de sua própria gestão. Tanto assim que parcela preponderante de sua economia está no setor de serviços, com participação ínfima da indústria e do setor primário. Esse modelo parece claramente aproximar-se de sua exaustão, notadamente em época de crise e de contenção. É, portanto, imprescindível buscar modelo

alternativo de desenvolvimento, em complementação ao segmento de serviço que certamente continuará a desempenhar papel primordial na economia de Brasília.

Com área territorial limitada e sem grandes reservas de recursos naturais, Brasília tem que se voltar para os segmentos industriais e agrícolas de alto valor agregado e de elevado conteúdo de conhecimento. O que pressupõe, por sua vez, investimento na geração de conhecimento e de sua transformação em tecnologia e inovação.

Para tanto, Brasília se beneficia da existência de centros de excelência em pesquisa – notadamente na área agrícola e biotecnológica – bem como da presença de importantes universidades de qualidade reconhecida.

Para propiciar a gradual migração para um novo modelo de desenvolvimento, será, portanto, imprescindível investir na consolidação e fortalecimento de um sistema de ciência e tecnologia – compreendendo a formulação de política, a capacidade de apoio à pesquisa e desenvolvimento, bem como uma política sólida de apoio a investimentos de alto conteúdo tecnológico.

Já foi decidido, em lei, o crescimento gradual de recursos para fomento à pesquisa e desenvolvimento, que passarão dos atuais 0,8% da receita liquida corrente para 2% desta receita em 2021 – devendo chegar a 1,4% no final do período abrangido pelo presente PPA. A esse crescimento substantivo de recursos, deve corresponder uma crescente capacidade de bem aplicá-los – vale dizer, o fortalecimento da capacidade de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento - pela Fundação de Apoio à Pesquisa.

É também de suma importância criar espaço propício para a instalação de entidades que gravitam em torno da transformação de conhecimento – gerado nas universidades e centros de pesquisa – em processos e produtos inovadores e de elevado valor agregado. Para tanto, propõe-se a implantação de parque tecnológico, criado em 2002, inicialmente limitado ao setor de informática e que deve ser agora implantado com abordagem mais ampla, aberto para todos os segmentos do conhecimento em que Brasília tenha vantagem competitiva. Dois outros segmentos completam este quadro rápido da política científica e tecnológica.

Por um lado, é preciso estender os benefícios da ampliação do conhecimento e de sua transformação em bens e serviços à população em geral. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI propõe a ampliação do acesso da população à informação por via de internet, disponibilizando-a em espaços públicos e ambientes de educação. Por outro lado, a ampliação da capacidade de pesquisa e desenvolvimento exige investimento na formação de pesquisadores, pois são eles, em última análise, os agentes da expansão e transformação do conhecimento. Para isso é preciso começar por melhorar a educação científica e tecnológica – cuja proposta da Unidade é fazer em cooperação com a Secretaria de Estado de Educação.

**Trabalho, Emprego e Renda**

A expansão e a implantação de políticas de emprego, trabalho e renda tornaram-se uma característica do mundo contemporâneo. A formulação de políticas públicas de combate ao desemprego tem se tornado prioridade nas agendas governamentais, tanto nas economias industrializadas quanto nas economias em desenvolvimento.

Num contexto de constantes modificações, onde crises financeiras impactam, mesmo que de forma diferenciada, países, regiões e setores econômicos, e a globalização dos sistemas de produção e distribuição, as mudanças tecnológicas e a intensificação da competição têm desencadeado transformações profundas no mundo do trabalho, as politicas publicas de trabalho, emprego e renda tem um papel estratégico no enfrentamento de crises e no desenvolvimento econômico e social.

Desenvolver ações de forma articulada e sistêmica e preparar um trabalhador para o futuro, capaz de enfrentar com menos preocupação a inserção no mercado de trabalho que tem exigido cada vez mais qualificação, escolaridade e experiências profissionais tornando mais seletivas as oportunidades de trabalho e geração de renda é um desafio para os gestores na implementação dessas políticas.

A inserção do trabalhador no mundo do trabalho e a promoção de geração de renda por meio da concessão de microcrédito produtivo orientado, apoiados pelo desenvolvimento de ações do cooperativismo, associativismo e da economia solidária, e apoio aos segmentos promissores do empreendedorismo, tem se tornado fundamental para expandir as políticas sociais, gerar renda e criar um ambiente propicio aos negócios.

Nesse sentido, as ações de qualificação social e profissional, sobretudo das pessoas em situação de vulnerabilidade vão ao encontro dessa perspectiva, pois procuram promover gradativamente a universalização do direito dos trabalhadores à qualificação, com vistas a contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de geração de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação, abrigo da manutenção do trabalho e diminuição da vulnerabilidade das populações.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – AMBIENTE DE NEGÓCIOS: Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas inovadoras e sustentáveis ao encontro das potencialidades do DF e RIDE.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL**
**20.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDS**

**Caracterização**

**Desenvolvimento Econômico**

Um ambiente de negócios estruturado e desenvolvido é umas das plataformas favoráveis para que os atores envolvidos possam decidir onde aplicar os seus investimentos e favorecer a atração de novos negócios no DF e no Entorno. O empresário, antes de decidir o destino de seus investimentos, avalia as vantagens presentes na unidade federativa (mercado regional, centralidade, logística, infraestrutura), bem como os incentivos concedidos pelo governo local. A disponibilidade de tais condições determina, na visão do investidor, a posição, favorável ou não, em que o ambiente de negócios do estado se encontra, no ranking de atração de investimento

A geração de trabalho, emprego e renda, somente será possível com a criação de um ambiente favorável de negócios e a com a implementação de políticas públicas inovadoras e sustentáveis, valorizando as potencialidades de Brasília e da Região Metropolitana/RIDE.

Uma das soluções para o desenvolvimento do Distrito Federal está em atrair a iniciativa privada para projetos concebidos pelo Governo. A SEDS visa buscar o desenvolvimento sustentado, de forma que se alcancem os diversos grupos sociais mais necessitados, direcione as ações e os investimentos do poder público e dos diferentes segmentos da sociedade para a atração de atividades econômicas que gerem trabalho e renda e sejam compativeis com as caracteristicas do território e as singularidades ambientais, econômicas, sociais e culturais locais.

O PROCIDADES - Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - ADES está fundamentado na proposição de se dar continuidade às ações já em curso, que

visam a implementação de um programa de desenvolvimento econômico no Distrito Federal, buscando atingir o conceito de desenvolvimento sustentável e o de desenvolvimento humano.

O Programa adota uma abordagem de caráter regionalizado, o que significa assumir como área de abrangência o Entorno. Com essa abrangência, o Programa possui como fundamentação conceitual a ideia de promoção do desenvolvimento sustentável de cada área, com a implementação de um conjunto de ações capazes de gerar impacto para o crescimento econômico, através de atividades que gerem emprego e renda, com vistas à melhoria das condições de qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a promoção da gestão sustentável dos recursos estratégicos da região e a inclusão social da população de baixa renda.

O PROCIDADES visa à urbanização e implantação de infraestrutura nas ADEs destinadas à instalação de pólos de serviços, geradores de emprego e renda para as comunidades às quais estão vinculadas, visando garantir as suas funções urbanas.

A consolidação das ADEs e, por conseqüência, o estímulo das atividades econômicas, está diretamente relacionada com a existência de uma infraestrutura que permita a plena operação e a funcionabilidade do pólo de serviços.

A SEDS com as Parcerias Público-Privadas – PPP e as Licitações de Concessões nas áreas de segurança pública, saúde, mobilidade urbana, saneamento, educação, habitação pretende proporcionar a melhoria no ambiente de negócios, campo de trabalho, emprego e renda, trazendo desenvolvimento e competitividade ao Distrito Federal.

Encontram-se relacionados as Parcerias Público-Privadas – PPP e as Licitações de Concessões o foco em metas e padrões de qualidade, incentivando soluções criativas com inovação tecnológica e eficiência na relação custo x benefício, integração entre as fases de estudos, implantação e operação, o que incentiva os parceiros privados a apresentarem as propostas mais vantajosas econômica e tecnicamente ao setor público no processo de licitação.

**Assistência Técnica e Extensão Rural**

O crédito é uma importante ferramenta no ambiente de negócios para a geração de trabalho, emprego e renda. O Programa de micro crédito orientado para micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais (PROSPERA), realizado com uma parceria entre EMATER/DF e a SETRAB, vem se consolidando ao longo do tempo e atendendo ao DF e a RIDE, dentro de suas potencialidades. Um incremento nesse programa trará grandes avanços, gerando externalidades extremamente positivas para a economia da região.

O crédito rural é uma política pública acessível a boa parte dos agricultores do Distrito Federal, independente de sua classificação. Pode-se inferir que qualquer setor produtivo ligado ao meio rural responde positivamente aos incentivos de fomento ligados ao crédito e que isto o torna a ferramenta fundamental nas ações de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER. Em termos de política agrícola de fomento, a Empresa presta serviço na divulgação, elaboração e acompanhamento técnico dos projetos de crédito, além de verificar o andamento destes junto aos agentes financiadores, sendo um instrumento facilitador no acesso ao crédito.

**Justiça e Cidadania**

A implementação da unidade do "Na Hora Empresa" visa aperfeiçoar o relacionamento do Estado com cidadãos e/ou empresários, por meio da redução da burocracia, simplificação de processos e clareza nas informações, assim como impulsionar a permanente melhoria nos serviços prestados pelo Estado com foco pautado em facilitar a vida dos usuários e reduzir custos sociais e financeiros do serviço público. Neste contexto, será

implantado sistema para emissão de alvarás, com vistas à diminuição de prazos para análise de documentos e aumento da capacidade de atendimento dos postos de atendimento ao empresário.

**Metas 2016-2019:**

1. Implantar o Programa de Atração de Investimentos; (SEDS)
2. Implantar projeto de urbanismo e infraestrutura e promover o desenvolvimento empresarial nas ADEs; (SEDS)
3. Fomentar o desenvolvimento dos polos econômicos da Região Metropolitana – RIDE; (SEDS)
4. Implantar 100 % da Política de Desenvolvimento Econômico; (SEDS)
5. Firmar 20 Parcerias Público-Privadas e promover 20 concessões ou permissões de serviços públicos, arrendamento de bens públicos ou concessão de direito real de uso; (SEDS)
6. Implantar o Projeto Cidade Aeroportuária na Região Administrativa de Planaltina/DF; (SEDS)
7. Implantar o Projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial – DET; (SEDS)
8. Implantar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim); (SEDS)
9. Implementar as ações do tratamento direto das compras públicas (Licitação Exclusiva) das Micro e Pequenas Empresas e dos Empresários Individuais do DF e RIDE; (SEDS)
10. Elaborar 300 projetos de crédito do Prospera para produtores rurais do DF e RIDE (EMATER);
11. Realizar e participar de feiras de Economia Solidária e Fóruns de Cooperativismo e Associativo para agricultores do DF e RIDE; (EMATER)
12. Contribuir para geração de empregos e estimular a economia. (SEJUS)
13. Contribuir para a formalização de 300 empresas no Distrito Federal; (SEJUS)
14. Contribuir para a formalização de 500 empreendedores individuais; (SEJUS)
15. Capacitar 400 empreendedores. (SEJUS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1ºAno | 2ºAno | 3ºAno | 4ºAno | |
| Média Mensal de Atendimento | Unidade | 308.506 | Mar/2015 | Anual | 323.931 | 340.127 | 357.134 | 374.991 | SIGAWEB SEJUS |
| Índice de Satisfação | % | 97,59 | Mar/2015 | Anual | 98 | 98,5 | 98,5 | 99 | SIGAWEB SEJUS |
| Tempo Médio de Espera | Minuto | 13,00 | Mar/2015 | Anual | 11 | 10 | 8 | 7 | SIGAWEB SEJUS |
| Tempo Médio de Atendimento | Minuto | 06,27 | Mar/2015 | Anual | 6 | 5,8 | 5,5 | 5 | SIGAWEB SEJUS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2173 – Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural
2575 – Promoção do Desenvolvimento Econômico e Sustentável das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais
2614 - Implementação de Políticas de Abastecimento e Desenvolvimento Rural Sustentável
2889 – Apoio à Agricultura Familiar
3174 - Brasília Capital Criativa
3176 – Implantação do Projeto Cidade Aeroportária
3486 – Proposição de Parcerias Público Privadas
3678 – Realização de Eventos

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas
4089 – Capacitação de Pessoas
4090 – Apoio a Eventos
4107 – Assistência Técnica e Inovação Tecnológica
5021 – Modernizações e Melhorias da Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico do DF – PROCIDADES
9061 – Financiamentos vinculados a Incentivos Creditícios
9062 – Empréstimo Especial para o Desenvolvimento

**Ações Não Orçamentárias**

- Articulação do alinhamento das políticas tributárias com as demais Unidades Federativas; (SEDS)
- Fomento à economia solidária por meio da criação de espaços para comercialização de produtos; (SEDS)
- Implementação de ações de incentivo ao desenvolvimento da Região Metropolitana – RIDE; (SEDS)
- Fortalecimento do cooperativismo e o associativismo como fonte de geração de renda; (SEDS)
- Incremento e fortalecimento do empreendedorismo; (SEDS)
- Disponibilização de áreas para a implantação e ampliação de empreendimentos industriais; (SEDS)
- Atração, adensamento e fortalecimento das cadeias produtivas dos setores estratégicos; (SEDS)
- Promoção da ampliação e diversificação da pauta de exportações do Distrito Federal; (SEDS)
- Simplificação do acesso a linhas de crédito e financiamento; (SEDS)
- Implantação e fortalecimento de soluções de governança necessárias ao desenvolvimento produtivo e à melhoria do ambiente de investimentos; (SEDS)
- Ampliação de opções de incentivos ao desenvolvimento; (SEDS)
- Promoção da ampliação e diversificação do setor produtivo da Região Metropolitana/RIDE para o aumento da geração de trabalho, emprego e renda; (SEDS)
- Implementação e incentivo do empreendedorismo; (SEDS)
- Estabelecimento de compromisso de Estado para garantir a estabilidade e continuidade do projeto da Cidade Aeroportuária; (SEDS)
- Articulação, junto aos agentes financeiros, para implementação de política de crédito rural; (EMATER)
- Firmar convênios com os órgãos parceiros por meio de termos de cooperação. (SEJUS)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**002 – BRASÍLIA CRIATIVA: Promover o desenvolvimento econômico e territorial sustentável de Brasília, por meio do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos intensivos em economia criativa, visando projeção da cidade como polo de inovação, criatividade, cultura e turismo.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL**

**20.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDS**

**Caracterização**

**Desenvolvimento Econômico**

Na economia mundial do século 21, os setores criativos são os que mais crescem com sustentabilidade e inclusão. De 1980 a 1998, segundo a UNESCO, o volume de recursos no comércio internacional desses segmentos cresceu de US$ 95,3 bilhões para US$ 387,9 bilhões. Em 1996, os produtos da economia criativa tornaram-se o maior produto da pauta de exportações dos EUA, ultrapassando todas as demais indústrias tradicionais: automobilística, agricultura, aeroespacial e de defesa. (UNCTAD 2010). Um país inovador necessariamente é um país que formula e programa políticas públicas para a criatividade, considerando-a a base de construção de um ambiente propício a inovação.

A Economia Criativa Brasileira, cunhada a realidade nacional, incorpora na sua conceituação a compreensão da importância da diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator de desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base de uma economia cooperativa e solidária.

O programa de governo intitulado "Cidade, Cidadão, Cidadania" inseriu políticas para a economia criativa de Brasília na Agenda Governamental. Em economia criativa é extremamente vantajoso investir na indústria cultural – além de ser altamente rentável, não é poluente e tem a cara da vocação de Brasília. Hoje a indústria do entretenimento é a que mais cresce no mundo. Apenas nos últimos 10 anos, cresceu uma média de 8,5% – além de movimentar o turismo e gerar renda e empregos.

É preciso valorizar e alavancar a economia criativa em Brasília, desenvolver e fortalecer suas cadeias produtivas da cultura, bem como as novas tecnologias da informação e a comunicação, para que estejam a serviço do bem-estar da população, geração de emprego, renda e projeção da cidade, como geradora de bens culturais para o Brasil e para o mundo. Compromissos: política distrital ousada e inovadora para promover o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico pela cultura; criação de mecanismos para estimular as cadeias produtivas da economia criativa. Na política industrial, a economia criativa figura como compromisso do Plano de Governo: política industrial voltada para a sustentabilidade e expansão competitiva da base industrial e do parque instalado, especialmente no setor de alta tecnologia e economia criativa.

Nesse contexto, ao promover a reorganização da máquina administrativa, o Governo do Distrito Federal incorporou a agenda da economia criativa à SEDS, o que evidencia seu reconhecimento como importante vetor de desenvolvimento econômico.

A política voltada para o fomento à economia criativa do Distrito Federal contemplará o levantamento, sistematização e monitoramento de informações e fomento a práticas de inovação em todos os setores criativos, em especial naqueles cujos produtos são frutos da integração entre novas tecnologias e conteúdos culturais; desenvolvimento do território e de seus habitantes garantindo a sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica.

O objetivo encontra-se alicerçado em três eixos de atuação, que contemplam:

1. Territórios - criação e consolidação de polos, redes e arranjos produtivos locais, a partir da identificação das vocações locais;

2. Produção Colaborativa - formas coletivas e participativas, tais como rede e coletivos, inclusive da economia popular, com vistas à geração de emprego e renda;

3. Cadeias Produtivas – fomento às atividades de profissionais de micro e pequenas empresas, para produção, distribuição e comercialização de bens e serviços.

4. Deste modo será estabelecido ambiente favorável a criação de institucionalidades e a consolidação das relações econômicas em um modelo moderno e arrojado, propício a ampliação de mercados, a geração de emprego e renda e a consolidação do processo de desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.

**Turismo**

Em se tratando da diversidade cultural de Brasília, a Secretaria de Estado do Turismo pretende-se criar um Centro de Artesanato e da Arte Popular Brasileira com o objetivo de valorizar e dar mais visibilidade para a diversidade cultural de Brasília, visto que esta Capital é influenciada por todos os Estados da Federação. Com a implantação desse Centro de Artesanato pretende-se, também, promover a produção, comercialização e promoção do artesanato, para tanto, será capacitado mulheres artesãs e instruí-las para terem acesso ao microcrédito. Todas as ações nesse sentido serão realizadas a partir de um estudo de viabilidade técnica.

**Cultura**

Dentro do panorama da economia criativa, o papel das tecnologias e novas mídias digitais é fundamental para o desenvolvimento econômico e territorial. Assim, é mister que umas das etapas da construção do objetivo Brasília Criativa perpasse pela existência de Laboratórios de Cultura Digital, com gestão compartilhada com a sociedade civil.

O Laboratório de Cultura Digital é um projeto de experimentação para a formulação e desenvolvimento colaborativo de tecnologias digitais livres e de comunicação compartilhada. O projeto atenderá pontos de cultura, agentes, organizações e redes culturais. De forma simples e co-gestionada, possibilitará a troca de sistemas de gestão do conhecimento, mapas culturais, ferramentas de democracia digital e de mobilização online.

Faz parte das ações do laboratório, a realização dos Ciclos de Cultura Digital e promoção de ambientes de intercâmbio de conhecimentos e de capacitação dos fazedores culturais. Os Ciclos acontecem nas cinco regiões do país. A partir de oficinas, as ferramentas são experimentadas e podem ser aperfeiçoadas colaborativamente.

Deseja-se a implementação de um laboratório digital no DF, visando a democratização do processo.

**Assistência Técnica e Extensão Rural**

O desenvolvimento econômico tem na criatividade uma base sólida para a sua sustentação. Os aspectos territoriais são importantes para que haja uma identidade nos produtos e serviços oferecidos e também para internalização de diretrizes culturais, privilegiando os arranjos produtivos que visam a projeção da cidade e de seu povo.

Nesse sentido, o artesanato é uma alternativa econômica para incrementar a renda das famílias de agricultores, oportunizando a inclusão social e produtiva. Para tanto, é necessário promover e qualificar o desenvolvimento de produtos associados ao turismo na área rural e, paralelamente, organizar os agricultores e artesãos para terem acesso aos incentivos e participarem de feiras e mercados internacionais.

Além disso, realizar ações no sentido de gerar alternativas que auxiliem na inclusão dos agricultores de base familiar neste setor e incrementar as parcerias entre esses agricultores e os proprietários de estabelecimentos de turismo, bem como motivar o maior consumo desse serviço e, consequentemente, maior nível de comercialização dos produtos com intuito de aumentar a geração de emprego e renda na área rural.

**Metas 2016-2019:**

1. Institucionalizar 4 territórios criativos; (SEDS)
2. Mapear os setores criativos de 20 Regiões Administrativas do DF; (SEDS)
3. Implantar o Polo de Desenvolvimento Intensivo em Economia Criativa; (SEDS)
4. Capacitar 200 Artesões Rurais nos aspectos da Produção, da Gestão e da Comercialização do Artesanato. (EMATER)
5. Disponibilizar espaço para uso em modelo de gestão compartilhada, que estimule a Cultura, a troca de Saberes e o Desenvolvimento Colaborativo de Tecnologias Digitais Livres e de Gestão Compartilhada. (SECULT)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado Em (Mês/ Ano) | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Participação da indústria de transformação no PIB do DF | % | 1,6 | 31/12/12 | Anual | 25 | 25 | 25 | 25 | SEDS/ CODEPLAN |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2173 – Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural

2590 – Fomento a Empreendimentos e Territórios Criativos

2846 – Rodadas de Negócios da Lei de Incentivo à Cultura

2856 – Implementação da Política de Microcrédito Cultural

3027 – Implantação da Casa do Empreendedor

3039 – Implantação do Centro de Artesanato e Arte Popular Brasileira

3041 - Implantação de Polo de Instalação de Agroindustrias

3174 – Brasília Capital Criativa

3936 – Revitalização da Torre de TV

4089 – Capacitação de Pessoas

4107 – Assistência Técnica e Inovação Tecnológica

**Ações Não Orçamentárias**

- Instituição do Fórum de Economia Criativa do Distrito Federal;(SEDS)
- Formação de rede de laboratórios de cultura digital, público e privados. (SECULT)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – DESTINO BRASÍLIA: Promover Brasília como referência nacional e internacional em Turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**27.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR**

**Caracterização**

**Turismo**

A promoção de Brasília como referência nacional e internacional em turismo, reconhecida pela excelência de qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua arquitetura moderna, identidade e diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade, Brasília precisa alcançar a excelência em cada um destes quesitos. Estes são desafios que o conjunto das organizações que compõem o Governo deverá superar sob a coordenação da Secretaria de Estado de Turismo, pressupostos das diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Turismo e nos fundamentos do Programa Temático Brasília Competitiva.

No âmbito da excelência de qualidade de vida, o Programa propõe a implementação do Projeto Orla, iniciando pela revisão do projeto existente, seguido pela priorização de ações e a efetiva implementação do Projeto. O Projeto Orla visa a democratização da orla do lago para a população de Brasília, oferecendo locais de lazer e entretenimento para mos moradores e visitantes, além da implementação de equipamentos que movimentem a economia gerando empregos para a população.

Quanto aos diferencias associados à sua arquitetura moderna, o programa prevê a modernização da infraestrutura turística e cultural da cidade, por meio da realização de estudo de viabilidade e soluções para a gestão dos equipamentos turísticos e culturais, tais como Estádio Nacional, Teatro Nacional, dentre outros, além de estudo de diagnóstico da situação atual dos equipamentos turísticos e culturais, visando à elaboração de projetos de modernização e revitalização dos equipamentos, para chegar a sua implementação.

Com relação à identidade, principalmente a valorização da sua cidade por parte do morador, foi criado o projeto capitalidade, que dentre inúmeras ações propõe o reposicionamento da "Marca Brasília", a elaboração de estratégias de branding de Brasília e o fortalecimento da governança. O projeto de capitalidade também prevê ações de mobilidade, acessibilidade e oportunidade de negócios para a cidade.

A criação e implementação do plano de eventos nacionais e internacionais de Brasília tem como objetivo valorizar e dar mais visibilidade para a diversidade cultural de Brasília. Esse plano de eventos visa abranger as áreas cultural, eventos, gastronômica, cívica, rural, ecológica e esportiva.

Permeando todas as ações está o plano de capacitação profissional das atividades relacionadas ao Turismo e a produção associada, que trará excelência para os produtos oferecidos e serviços prestados pelo setor e suas áreas afins.

Para o alcance completo do Objetivo Específico, está o plano de marketing, que prevê a elaboração de uma campanha promocional da cidade, a participação em feiras e eventos para promover a imagem da cidade, a realização de famtours e press trips, a elaboração e divulgação de materiais promocionais, site promocional dentre inúmeras ações que farão a promoção de Brasília como referência em turismo.

**Metas 2016-2019:**

1. Participar de 10 Feiras Nacionais ou Internacionais anualmente; (SETUR)
2. Implementar 2 Pólos do Projeto Orla em 4 anos; (SETUR)
3. Implementar o Centro de Artesanato e da Arte Popular Brasileira; (SETUR)
4. Qualificar 1.000 profissionais do Setor de Turismo ao ano; (SETUR)
5. Implementação de 70% do Projeto de Capitalidade de Brasília; (SETUR)
6. Implementação do Laboratório de Cultura Digital

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1ºAno | 2ºAno | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de turistas internacionais recebidos anualmente | % | - | - | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | SETUR |
| Índice de competitividade geral | Unidade | 75,2 | 2014 | Anual | 76 | 77,5 | 79 | 80 | MTur/SETUR |
| Taxa de arrecadação do ISS do Setor Turismo – Hotelaria e Turismo (arrecadação em relação ao ano anterior) | % | - | - | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | SEF/SETUR |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1758 – Reforma do Centro de Atendimento ao Turista

1968 – Elaboração de Projetos

2465 – Preservação da Memória Documental do DF e RIDE

2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho

2643 - Fomento à Agroindustrialização e a Comercialização de Produtos da Agricultura

3032 – Implantação do Parque das Aves

3033 – Instalação da Torre de TV Digital

3035 – Revitalização da Vila Planalto

3036 – Ampliação do Centro de Convenções

3039 – Implantação do Centro de Artesanato E Arte Popular

3040 – Revitalização do Parque da Cidade

3045 - Instalação de Pontos de Atendimento

3074 – Melhorias na Sinalização Turística

3087 – Execução de Obras de Acessibilidade

3093 – Construção do Centro de Atendimento ao Turista

3213 – Implementação de Políticas Públicas de Turismo

3501 - Reforma de Pontos de Atendimento

3507 – Brasília Capital Olímpica

3619 – Revitalização do Projeto Orla

3678 – Realização de Eventos

3676 – Captação de Eventos

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

3936 – Revitalização da Torre de TV

4089 – Capacitação de Pessoas

4090 – Apoio a Eventos

4199 – Promoção e Divulgação de Brasília como Destino Turístico

4200 – Serviços de Atendimento ao Turista

4220 – Gestão de Recursos de Fundos

9107 – Apoio Financeiro a Entidades

**Ações não Orçamentárias**

- Formulação de critérios de participação em feiras, rotas e eventos para a normatização da do processo de seleção dos artesãos; (SETUR)
- Instalação do Conselho de Artesanato do Distrito Federal; (SETUR)
- Formulação dos parâmetros para o desenvolvimento do Sistema de Informação da Produção Associada ao Turismo; (SETUR)
- Criação do Plano de Festas Regionais, com aproveitamento da dimensão religiosa e do turismo rural e ecológico em todas as cidades do Distrito Federal; (SETUR)
- Cadastramento e recadastramento de artesãos e trabalhadores manuais do Distrito Federal; (SETUR)
- Mapeamento, diagnóstico e implementação de um programa integrado, entre Cultura, Turismo e Esportes/Lazer que definam usos e funções dos espaços públicos de interesse do turismo, em todas as cidades de Brasília; (SETUR)
- Criação de comitê interinstitucional para formulação de políticas visando à formação didática e pedagógica dos estudantes, a partir da inserção de conteúdos que contemplem conceitos de cultura, turismo, esporte, meio ambiente, cidadania e civismo, tendo a escola como centro dessas políticas; (SETUR)
- Criação de GT para Implantação e priorização do Projeto Capitalidade com o Plano de reposicionamento estratégico da "Marca Brasília"; (SETUR)
- Consolidação e difusão de um mapa turístico expandido e georreferenciado de Brasília, RIDE e região Centro-Oeste; (SETUR)
- Apoio à criação do Museu do Esporte no Estádio Nacional de Brasília; (SETUR)
- Realização de Acordo com a Secretaria de Educação e com o Ministério da Educação para estabelecer a obrigatoriedade de uma Unidade Didática sobre Brasília, com vistas ao Projeto de Lei para contemplar o turismo cívico a nível nacional nas escolas; (SETUR)
- Consolidação de uma agenda oficial do Governo do Distrito Federal que integrem eventos de interesse do turismo; (SETUR)
- Estímulo ao turismo receptivo por meio da certificação das empresas e profissionais autônomos, bem como a criação e qualificação de produtos e serviços turísticos com vistas à dinamização da oferta turística; (SETUR)
- Articulação e estabelecimento de termo de parceria com as Instituições de Ensino Superior para oferecimento de vagas para prestação de estágio obrigatório nos centros de atendimento ao turista; (SETUR)
- Encaminhamento de proposta e criação do GT para alteração de norma (Decreto transporte coletivo privado turístico); (SETUR)
- Realização de visitas e fiscalizações preventivas junto aos prestadores de serviços turísticos; (SETUR)

- Elaboração de Termo de Ajuste de Conduta para sanar problemas inerentes ao transporte turístico interestadual com o estado de Goiás; (SETUR)
- Elaboração de Acordo de Cooperação Técnica para execução de ações voltadas à estruturação e diversificação da oferta turística; (SETUR)
- Formulação de Plano de Comunicação e Marketing; (SETUR)
- Captação de recursos via convênios e emendas parlamentares para a realização de ações de interesse e fomento ao segmento de Turismo; (SETUR)
- Ampliação do número de seguidores da Secretária de Turismo nas mídias sociais; (SETUR)
- Recuperação e avaliação do plano e de uso e ocupação do Parque da Cidade; (SETUR)
- Criação de GT com a finalidade de promover levantamentos sobre a situação do parque da cidade (transferência de responsabilidades); (SETUR)
- Diagnostico sobre a situação dos permissionários e ambulantes dentro da área do Parque da Cidade; (SETUR)
- Elaboração de manuais de gestão e procedimentos dos próprios da SETUR (CCUG, Torre de TV, Casa de Chá, 26 - Parque da Cidade, Pavilhão ExpoBrasília e Estádio); (SETUR)
- Articulação com as instituições competentes a gestão de um sistema de mobilidade urbana e instalação de sinalização turística, de modo a atender às necessidades do setor, em todas as cidades de Brasília; (SETUR)
- Implantação do sistema de agenciamento e cadastramento de locação dos próprios da SETUR;
- Publicação de Grupo de Trabalho para retomada do Projeto Orla; (SETUR)
- Implantação da Agência Brasil Central de Turismo ABC. (SETUR)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**004 – ECONOMIA RURAL: Consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor a produção e a comercialização no Distrito Federal e RIDE.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**14.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI**

**Caracterização**

**Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural**

O Distrito Federal se destaca nacionalmente na produção agropecuária devido aos seus níveis elevados de produtividade, e em grande parte ao efetivo funcionamento da parceria Pesquisa-Extensão. No entanto, é necessário ampliar a dimensão mercadológica e elevar o nível de profissonalização dos agricultores e suas organizações, explorando mais as suas habilidades, tornando-os mais competitivos e capazes de explorar melhor as potencialidades regionais nas quais estão inseridos.

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI tem por objetivo desenvolver ações no âmbito rural com a finalidade de fortalecer a produção agropecuária, abastecimento e o uso sustentável de recursos naturais. Desta forma, faz-se necessário apoiar o produtor rural, garantir a oferta de alimentos seguros, promover a defesa agropecuária e valorizar a assistência técnica e a extensão rural, consolidar as cadeias produtivas rurais, incentivando a criação e desenvolvimento de

empreendimentos, parcerias e agregação de valor à produção e à comercialização no Distrito Federal e RIDE.

A Agricultura Familiar, que conforme número do Ministério do Desenvolvimento Agrário produz 85% dos alimentos que a população brasileira consome, em se tratando do Distrito Federal e da RIDE é de certa forma privilegiada, pois tem muito próximo um grande mercado consumidor. A Política Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural, desenvolvida pela EMATER/DF, é um instrumento importante e deverá ser explorada no sentido de fortalecimento desse segmento produtivo, principalmente no que tange a capacitação de produtores.

Atualmente o DF possui 16 assentamentos de reforma agrária reconhecidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Todos os assentamentos possuem assistência técnica da EMATER-DF, que trabalha o fomento da produção agroecológica. Parte desta produção é absorvida pelos programas de compras institucionais. Existem, ainda, 20 acampamentos de trabalhadores rurais, onde o Governo do Distrito Federal trabalha ativamente na implantação de novos assentamentos. Neste contexto, existe um intenso debate na região a respeito da consolidação da agroecologia como prática produtiva a ser adotada pela agricultura familiar, sendo este tema constante na construção de políticas públicas e propostas para o desenvolvimento rural sustentável.

A produção orgânica e de base agroecológica, além de trazer uma melhor remuneração para os agricultores, oferece um diferencial para os consumidores, devido ao fato desses produtos serem mais saudáveis e respeitarem o meio ambiente. Faz-se então necessária a criação de mecanismos de incentivo a adoção dessas práticas agrícolas, oferecendo um diferencial positivo para ofertantes e demandantes desses produtos.

A agregação de valor a produção é uma possível saída para melhoria de renda dos agricultores, podendo ser obtida por meio da verticalização da produção, através das agroindústrias rurais e dentro do conceito de cadeias produtivas. Nesse contexto, a garantia da qualidade e da excelência na produção dos alimentos também pode ser considerada fator preponderante na melhor valoração dos produtos agrícolas produzidos no Distrito Federal e na RIDE, dentro dos processos de Boas Práticas Agrícolas (BPA) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) que assegurem melhor qualidade higiênica sanitária dos produtos que chegam às mesas do consumidor final.

A dimensão tecnológica deve ser fomentada com maior intensidade e deve ser inclusiva, para que haja inovação e a indução do desenvolvimento rural sustentável. Nesse sentido, existe hoje uma baixa conectividade entre as demandas da população do campo, das empresas privadas, das instituições de extensão, pesquisa e ensino. Muitas vezes apenas informal e pontual. O ambiente organizacional precisa ser explorado de forma mais incisiva, a fim melhorar a articulação do segmento agrícola com os diversos órgãos que tem como objeto de trabalho o desenvolvimento tecnológico e de inovação desse setor. Dentro dessa perspectiva, as tecnologias sociais são importantes, principalmente para agricultura familiar, e devem ser desenvolvidas e implementadas no intuito de elevar a inclusão socioprodutiva.

É necessário desenvolver tecnologias para fomentar a produção de produtos da agrobiodiversidade do Distrito Federal, bem como a recuperação ambiental de áreas degradadas, implementar unidades demonstrativa (vitrines tecnológicas) para pequenos e médios produtores rurais e fomentar as atividades agropecuárias por meio das ações pesquisa e fomento às atividades rurais e apoio à produção de material técnico e divulgação institucional.

Existe um número expressivo de organizações sociais rurais com inúmeras fragilidades evidenciadas. Esse fato impede ou retarda o pleno desenvolvimento das

comunidades rurais, bem como a maior apropriação das riquezas geradas pelo meio rural e o acesso às políticas públicas. Assim, destaca-se a necessidade de ampliar os esforços para promover a estruturação e o fortalecimento dessas instituições.

A dinâmica do mercado exige do negócio rural maior competitividade e eficiência, os agricultores e suas organizações precisam estar mais preparados também como gestores de seus negócios. A profissionalização determinará o nível de sucesso do agricultor dentro de um contexto mercadológico. Diante disso, a transformação de propriedades, associações e cooperativas em empreendimentos rurais se faz extremamente necessária.

Os programas de compras institucionais, além de impulsionar a organização dos agricultores e propiciar geração de renda no setor, beneficiam a população urbana em condições de vulnerabilidade, a qual tem sido atendida pelas entidades de proteção social e na rede de ensino público. Essa Política Pública possibilita a aquisição direta dos agricultores e gera um grande potencial de desenvolvimento para o setor agrícola. Dentro desse contexto, o Distrito Federal tem utilizado programas como: o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura – PAPA/DF, além do potencial das compras dos órgãos da Administração Federal.

Alimentar a população é uma preocupação vigente, sendo que a agricultura urbana e periurbana pode ser uma alternativa para melhorar o nível de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), inclusive com um potencial pedagógico, quando se trata de hortas escolares e em ambientes socioassistenciais. Dessa forma, há uma necessidade de implementar esse tipo de política que gera baixos custos e alimento de boa qualidade para a mesa da população.

A SEAGRI realizará ações com o objetivo de disponibilizar aos produtores rurais do Distrito Federal pontos de comercialização de seus produtos diretamente ao consumidor. Além disso, pretende articular e realizar eventos e ações visando a capacitação de produtores para o empreendedorismo e, também, visando a sensibilização da sociedade no consumo de produtos locais; coletar e sistematizar informações relativas ao abastecimento dos centros de distribuição e feiras existentes no Distrito Federal; apoiar na gestão do CCC/CEASA; e capacitar produtores em organização e mercado.

A comercialização convencional dos produtos rurais é feita em grande parte nas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA, que tem como missão "promover a política de abastecimento, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do Distrito Federal e entorno, de forma inclusiva, transparente e com excelência operacional, buscando reduzir os custos de comercialização em nível de atacado; melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços, criar facilidades de comercialização para os produtores".

A CEASA-DF busca:

– Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;

– Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços mais justos;

– Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;

– Criar facilidades de comercialização para os produtores;

– Manter um programa confiável de informação de mercado agrícola;

– Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para a classificação de padronização de produtos hortifrutigranjeiros;

– Formar um banco de dados que permita aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros;

– Ofertar infraestrutura física ao produtor rural para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE através da comercialização no Pavilhão B-8 (PEDRA);

– Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países;

– Promover as políticas sociais de abastecimento.

Considerando a situação atual, propõe-se fortalecer a instituição, seja no sentido de melhor cumprir sua missão, bem como buscar o equilíbrio econômico financeiro. Pretende-se expandir sua capacidade operacional e administrativa, através de novos investimentos, da solução judicial com a Multifeira, de reavaliação imobiliária, entre outros.

A CEASA pretende-se, também, promover a eficiência operacional para elevar a capacidade de entrega de resultados à sociedade através de:

– Análise crítica dos cargos estratégicos;

– Elaboração e implantação dos mecanismos de suprimento dos cargos (alocação, redistribuição, capacitação e recrutamento);

– Criação de mecanismos de valorização dos servidores e de contínua avaliação de desempenho, estruturando as carreiras e as atribuições buscando equilíbrio na política de gestão de pessoas;

– Processos de gestão otimizados e orientados a resultados;

– Modernização das técnicas de controle interno por meio da implantação de gestão de riscos e governança e auditoria externa;

– Criação de um sistema informatizado integrado de Ouvidoria, integrando as ouvidorias setoriais e geral, registro e acompanhamento de reclamações e denúncias;

– Realização de investimentos em ferramentas de gestão e, principalmente, na formação do corpo funcional.

Ademais, o conjunto de possibilidades e oportunidades ao setor rural do Distrito Federal e da RIDE traz um potencial de grandes proporções para o desenvolvimento rural sustentável e ao mesmo tempo um desafio de mesma magnitude, que necessita de muito trabalho para o êxito e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida das populações urbana e rural.

**Metas 2016-2019:**

1. Adequar e manter 1.300 km de estradas rurais de terra; (SEAGRI)
2. Implantar 02 polos agroindustriais no DF; (SEAGRI)
3. Ampliar em 75% a participação de agricultores familiares do DF no Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE; (SEAGRI)
4. Ampliar em 60% a participação de agricultores familiares e atender as 151 entidades sócioassistenciais por meio desse programa (PAA); (SEAGRI)
5. Ampliar em 230% a participação de agricultores familiares do DF no Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF; (SEAGRI)
6. Atender 100% das famílias de agricultores familiares; (EMATER)
7. Capacitar 10.000 beneficiários de ATER; (EMATER)

8. Implantar unidades de validação de tecnologia; (EMATER)
9. Criar e implementar a Certificação de Excelência para propriedades rurais (SEAGRI/ EMATER);
10. Ampliar para 2800 o número de propriedades rurais em transição agroecológica, orgânicas e de base agroecológica; (EMATER)
11. Implementar e realizar assistência técnica em hortas escolares, assistenciais, hospitalares e comunitárias; (EMATER)
12. Construir, ampliar e reformar unidades de apoio para a área rural (SEAGRI/ EMATER/ CEASA);
13. Fazer com que o CEASA funcione mais dias por semana para o produtor rural; (CEASA)
14. Construir nova unidade da CEASA; (CEASA)
15. Alcançar equilíbrio econômico financeiro da CEASA; (CEASA)
16. Reestruturar o organograma, visando a eficiência operacional e aumento da capacidade de gestão para entrega de resultados à sociedade. (CEASA)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Canal recuperado | Km | 11 | 12/2014 | Quadrimestre | 15 | 15 | 15 | 5,5 | SDR/ SEAGRI |
| Produtor Assistido em doação de insumos | Unidade | 1030 | 12/2014 | Bimestral | 650 | 650 | 650 | 650 | SAF/ SEAGRI |
| Participação do Agricultor nos Programas de Compras Institucionais | Unidade | 1161 | Jun/2015 | Anual | 1.550 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | SAF/ SEAGRI |
| Agricultor assistido | Unidade | 10000 | Jan/15 | Anual | 10.900 | 11.800 | 12.700 | 13.600 | EMATER-DF |
| Participação no PAA/PNAE/PAPA-DF | Pessoa | 637 | Dez/14 | Anual | 870 | 1110 | 1360 | 1600 | EMATER-DF |
| Agricultores com espaço para comercialização na CEASA-DF | Unidade | 460 | 05/2015 | Anual | 506 | 552 | 607 | 667 | CEASA-DF |
| Área (box) disponíveis para Empresas atacadistas com permissão de uso | Unidade | 233 | 01/2015 | Anual | 245 | 256 | 256 | 256 | CEASA-DF |
| Organizações de Agricultores Familiares com incentivo para comercialização | Unidade | 38 | 05/2015 | Anual | 48 | 50 | 53 | 55 | CEASA-DF |
| Pessoas em insegurança alimentar beneficiadas através das instituições atendidas pelo Banco de Alimentos | Unidade | 41300 | 01/2015 | Anual | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | CEASA-DF |
| Resultado financeiro operacional líquido | % | 0,34 | 05/2015 | Anual | 2 | 5 | 7,5 | 10 | CEASA-DF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1302 – Construção de Feiras

1471 – Modernização do Sistema de INformação

1715 – Implantação do Centro de Referencia em Piscicultura

1968 – Elaboração de Projetos

1984 – Construção de Prédios e Próprios

2173 – Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural

2239 – Bolsa do Menor Aprendiz

2557 – Gestão da informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

2612 – Fomento a Defesa Agropecuária

2620 – Fomento às Atividades Rurais

2639 - Gestão e Manutenção de Parque de Exposições

2772 – Fomento à Defesa Sanitária Vegetal e Animal

2780 – Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e Animal

2885 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

4115 – Apoio às Compras Diretas da Produção Agropecuária

2889 – Apoio à Agricultura Familiar

3086 – Ampliação de Prédios e Próprios

3092 - Implantação de Agendas Ambientais

3191 – Reforma das Estruturas Físicas

3247 – Reforma de Feiras

3467 – Aquisição de Equipamentos

3534 – Construção de Galpão

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

3983 – Contratação de Consultorias e Auditorias

4090 – Apoio a Eventos

4107 - Assistência Técnica e Inovação Tecnológica

4119 – Manutenção da Infraestrutura do Setor Agropecuário

4120 – Execução de Serviços Motomecanizados

5523 – Reforma de Galpão

9089 - Garantia de Aval aos Produtores Rurais

9109 – Apoio Financeiro para o Desenvolvimento Rural

9110 – Ressarcimento a Produtores Rurais

**Ações Não Orçamentárias**

- Articulação junto à AGEFIS, à Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, à Secretaria de Gestão do Território e Habitação, à Subsecretaria de Ordenamento das Cidades, dentre outros órgãos, para a elaboração, implementação e acompanhamento de politicas públicas voltadas à área rural do Distrito Federal ;(SEAGRI, EMATER)
- Apresentação de projetos para acessar recursos de Fundos de financiamento e Emendas Parlamentares (SEAGRI);

- Celebração de Termos de Cooperação Técnica com Jardim Botânico de Brasília, Novacap, Rede de Sementes do Cerrado (renovação), IBRAM, Secretarias de Estado e Universidades, entre outros; (SEAGRI, EMATER)
- Apresentação de projetos para acessar recursos de Fundos de Financiamento FAP-DF, FUNAM, Fundo Clima, FBB, inclusive federais e internacionais (IICA, PNUMA); (SEAGRI, EMATER)
- Criação de Grupos de Trabalho interinstitucionais para diagnóstico de potencialidades e elaboração dos Programas de Desenvolvimento; (EMATER)
- Celebração de Termos de Cooperação Técnica e outros instrumentos legais com órgãos governamentais e não governamentais para desenvolvimento e implantação dos Programas de Desenvolvimento; (EMATER)
- Atualização, publicidade e implantação de novo regulamento de mercado da CEASA-DF; (CEASA);
- Elaboração de manual de boas práticas de comercialização de alimentos no âmbito da CEASA-DF; (CEASA)
- Aprimoramento do programa de agro-qualidade, considerando o planejamento estratégico, inclusive com implantação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos ;(CEASA)
- Implantação de CNPJ do Banco de Alimentos (CEASA);
- Regulamentação da atuação dos carregadores avulsos (Lei 12.023, de 2009) (CEASA);
- Administração do Mercado da Agricultura Familiar (CEASA);
- Realização de avaliação e atualização do ativo permanente da CEASA-DF (CEASA);
- Desenvolvimento de ferramenta de avaliação do Clima Organizacional e de processos de resposta aos seus resultados (CEASA);
- Readequação de organograma/atividades das gerencias de apoio, conforme demanda do planejamento operacional e redesenho dos processos visando melhoria, sobretudo no apoio às atividades finalísticas, com adequação do Regimento Interno (CEASA);
- Realização de estudos para novo concurso público (CEASA);
- Realização de planejamento orçamentário, fiscal e financeiro da CEASA (CEASA);
- Implantação de rotina de auditoria externa e interna na CEASA (CEASA);
- Construção e implantação de um plano de comunicação interna (CEASA);
- Mapeamento e manualização dos processos internos (CEASA);
- Aprimoramento do site da CEASA-DF, no sentido de facilitar a consulta e melhorar o acesso às informações (CEASA).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**40.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI**

**Caracterização**

**Ciência, Tecnologia e Inovação**

Para transformar Brasília em referência na área de ciência, tecnologia e inovação, é preciso consolidar o sistema de ciência e tecnologia do Distrito Federal, compreendendo a ampliação dos recursos destinados ao fomento à pesquisa e desenvolvimento e à formação de pesquisadores. É necessário criar linhas de apoio financeiro às empresas para que invistam em pesquisa, desenvolvimento e inovação e apoiar as empresas por via de transferência de tecnologia e extensão tecnológica. E, em visão de longo prazo, melhorar o ensino das ciências e da matemática para atrair talentos e formar novos pesquisadores. Por fim, inserir Brasília no cenário científico e tecnológico mundial, por via da realização e participação em eventos de caráter científico e tecnológico de abrangência internacional.

Para criar um novo modelo de desenvolvimento para Brasília, é preciso oferecer espaço propício ao desenvolvimento tecnológico e de inovação às empresas, onde elas possam desenvolver seus processos, produtos e serviços, contando com a capacidade e o conhecimento das áreas de pesquisa. Por esta razão, prioridade será concedida à implantação do Parque Tecnológico de Brasília, aberto à implantação de iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e produção de bens e serviços de alto conteúdo tecnológico em todas as áreas de conhecimento, notadamente naquelas em que Brasília já demonstrou ter vantagem competitiva, como biotecnologia e tecnologias da informação. A implantação do parque tecnológico de Brasília compreende ações nas áreas de consolidação do arcabouço legal e institucional do empreendimento – tais como revisão da legislação concernente, decisão sobre modelo de gestão e de negócios, seleção e contratação de gestores, edificação da sede do parque, celebração de instrumentos de cooperação entre diversos parceiros e entidades que devem servir de âncora e fator de atração de novos empreendimentos de pesquisa, formação de pesquisadores e de empresas de alta tecnologia.

Finalmente, é necessário estender os benefícios da evolução tecnológica à população em geral. Para tanto, optou-se por ampliar o acesso dos brasilienses à informação por via do acesso à INTERNET. A opção escolhida é de assegurar a iluminação digital de espaços públicos de maior afluxo da população, bem como dos espaços destinados à educação.

**Assistência Técnica e Extensão Rural**

O espaço rural presta vários serviços à sociedade urbana. Por suas características e multifuncionalidade, produz: alimentos, água, biodiversidade, paisagem, empregos, renda, entre muitos outros. A manutenção do espaço rural, assim como seu desenvolvimento sustentável, é de vital importância tanto para as populações que o habitam, como para toda a população urbana.

Na complexidade da sociedade atual, precisa-se de novas soluções, em que as ciências e os saberes necessitam se interagir sinergicamente. As várias dimensões devem ser consideradas, mas especialmente a dimensão Tecnológica. Faz-se necessária a mudança de

paradigma em que a tecnologia passe a ser reconhecida e valorizada como indutora do desenvolvimento, não somente com objetivos de aumentos de produtividade, mas também como ferramenta de inovação, ou seja, na mudança positiva da qualidade de vida das pessoas.

Existe hoje uma baixa conectividade entre as necessidades da população do campo, das empresas privadas, das instituições de extensão, pesquisa e ensino. Muitas vezes apenas informal e pontual.

**Metas 2012-2015:**

1. Ampliar a promoção de eventos técnicos científicos nacionais e internacionais para 4 eventos (SECTI);
2. Implementar o Parque Tecnológico de Brasília (SECTI);
3. Disponibilizar internet sem fio gratuita (iluminação digital) de espaços públicos (SECTI);
4. Firmar Acordos de Cooperação entre o Governo de Brasília e entidades e empresas para instalação de projetos no Parque Tecnológico (SECTI);
5. Adequar a capacidade operacional da FAP para fazer face ao crescimento da disponibilidade de recursos (FAP);
6. Aumentar e diversificar em 10% o número de editais para seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento a serem apoiados pela FAP (FAP);
7. Captar e sistematizar a oferta e demanda para novos conhecimentos em tecnologias rurais (EMATER).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2ºAno | 3º Ano | 4º Ano | |
| Espaço público do DF atendido com internet wifi gratuita | Unidade | 10 | 06/2015 | Anual | 12 | 22 | 32 | 36 | SECTI |
| Start-ups instaladas no Parque Tecnológico | Unidade | - | - | Anual | 50 | 75 | 125 | 200 | SECTI |
| Beneficiários de recursos da FAPDF | Unidade | 250 | 06/2015 | Anual | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | FAPDF |
| Acordos firmados com captação de recurso | Unidade | 6 | 06/2015 | Anual | 10 | 15 | 20 | 20 | FAPDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1176 – Implantação do Projeto Biblioteca Digital

1984 – Construção de Prédios e Próprios

2173 – Prestação de Serviço de assistência técnica e Extensão Rural

2781 - Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação

2786 - Difusão de Ciência e Tecnologia

2998 – Manutenção do Planetário

3100 - Construção de Centro de Comercialização

3226 – Implantação da Iluminação Digital

3678 – Realização de Eventos

4067 - Concessão de Bolsa Universitária

4090 - Apoio a Eventos

4091 – Apoio a Projetos

4107 - Assistência Técnica e Inovação Tecnológica

4210 – Gestão da Iluminação Digital

5832 – Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital

6026 - Execução de Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

6037 - Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos

8505 - Publicidade e Propaganda

9083 - Concessão de Bolsas de Estudo

**Ações Não Orçamentárias**

- Organização do WCIT – World Conference of Information Technology - em 2016 (SECTI);
- Fortalecimento do mecanismo de fomento à P&D (pesquisa e desenvolvimento) através da ampliação dos recursos disponíveis (FAP);
- Formalização e implementação de convênios, acordos de cooperação e ajustes visando ampliar a fonte de recursos para financiamento de projetos de Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação (C, T e I) (FAP);
- Articulação com órgãos governamentais na esfera distrital e federal, com organismos nacionais e internacionais relacionados à área de C, T e I, com vistas a fortalecer e ampliar o número de parceiros da FAPDF (FAP);
- Instituição de Termos de Cooperação Técnica e Convênios com FAL/UNB, EMBRAPA, MCT, FAP-DF, Universidades Privadas com objetivo de integrar a pesquisa com extensão (EMATER).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento do sistema público de emprego, garantindo a qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micro e pequenas empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**25.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO - SETRAB**

**Caracterização**

**Trabalho, Emprego e Geração de Renda**

A Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo tem por competência promover e realizar as políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda, com ações voltadas para a intermediação de emprego, a captação de vagas de emprego, o encaminhamento de trabalhadores aos postos de trabalho, a qualificação profissional, a concessão de crédito por intermédio de Programas de microcrédito orientado, o estímulo do empreendedorismo e demais formas de geração de renda, de maneira coletiva e/ou individual, o atendimento ao trabalhador autônomo, a emissão da Carteira de Trabalho, a concessão do Seguro Desemprego, entre outras ações estratégicas importantes para o desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal.

Nesse contexto tem como Missão: "Promover Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda no Distrito Federal" e como Visão: "Ser referência na implementação de politicas públicas, voltadas às ações de trabalho, emprego, renda e na redução das desigualdades econômicas e sociais do Distrito Federal".

A prioridade em todas as ações da Pasta é a busca constante em preparar um trabalhador para o futuro, capaz de enfrentar com menos preocupação a inserção no mercado de trabalho que tem exigido cada vez mais qualificação, escolaridade e

experiências profissionais tornando mais seletivas as oportunidades de trabalho e geração de renda.

Para realização dessas ações é necessário que as políticas públicas estejam bem articuladas e sejam capazes de promover uma sistêmica integração de ações dos Sistema Público de Emprego, que englobem a qualificação social e profissional, a inserção do trabalhador no mundo do trabalho, como o objetivo de gerar trabalho, emprego e renda, o garantia do acesso ao seguro desemprego.

A política de qualificação profissional, conforme determina o Plano Nacional de Qualificação – PNQ e o Plano Distrital de Qualificação – PDQ da SETRAB, vai ao encontro dessa perspectiva, pois procura promover gradativamente a universalização do direito dos trabalhadores à qualificação, com vistas a contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de geração de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação, abrigo da manutenção do trabalho e diminuição da vulnerabilidade das populações.

Paralelo às ações de qualificação, as agências do Trabalhador, Postos do SINE/DF, tem importância fundamental no auxílio ao trabalhador que busca emprego, principalmente a população com mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que necessitam do Estado com uma intervenção mais direta, no que tange ao auxílio na colocação e recolocação no mercado, buscando minimizar as desigualdades sociais.

Para prestação deste serviço, com melhor qualidade no atendimento e satisfação ao cidadão, a SETRAB pretende dar continuidade na revitalização e adequação das unidades de atendimento e seus serviços (Agências do Trabalhador), no intuito de promover uma gestão de qualidade no que diz respeito ao atendimento ao trabalhador e ao empreendedor, oferecendo serviços públicos com eficiência, qualidade e rapidez.

Os projetos estruturantes a serem desenvolvidos no âmbito da SETRAB, considerará um ambiente plural, onde, tanto o empreendedor quanto o trabalhador, poderão acessar todos os programas disponíveis da Secretaria, tais como: a) Intermediação de mão-de-obra; b) Seguro-Desemprego; c) Carteira de Trabalho e Previdência – (CTPS); d) Cursos de qualificação; e) Associativismo/associativismo; f) Empreendedorismo e gestão de negócio e g) Microcrédito.

Ainda como foco na inserção social, o Governo, pretende expandir geograficamente a Fábrica Social, levando qualificação social e profissional às áreas de maior vulnerabilidade, tais como Itapoã e Sol Nascente. Para tanto, pretende-se, também, diversificar a produção dos itens confeccionados pelo educandos, como confecção de lençóis, fronhas, enxovais, toucas e demais itens hospitalares, bem como implantar a Fábrica Social Construção Civil, que capacitará o cidadão para o segmento da construção civil.

Com tais iniciativas serão viabilizadas, a um só tempo, a qualificação profissional e a geração de renda, tornando real e factível a inserção das famílias atendidas no mercado de trabalho e induzindo e incentivando os segmementos promissores do empreendedorismo no DF.

Para alcançar seus objetivos, a SETRAB terá como diretrizes os projetos e ações estratégicas:

– Implementar o Qualifica –DF, onde serão qualificados jovens e adultos para posterior inserção no mundo do trablaho;

– Conceder microcrédito produtivo orientado, para micro e pequenos empreendedores, utilizando recursos do Fundo de Geração de Emprego e Renda - FUNGER;

– Promover o desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, por meio do Projeto Estratégico Emprega Mais DF, que abrangerá a criação de Agências Modelo e Estação Trabalho;

– Fortalecer a ações desenvolvidas na Fábrica Social, visando a expansão geográfica e a diversificação de sua produção;

– Impulsionar os segmentos promissores do empreendedorismo, por meio do Empreender Brasilia;

– Fortalecer o cooperativismo, associativismo e da economia solidária.

– No que tange a melhoria continua da Gestão, a Pasta pretende:

– Revisar e aperfeiçoar constantemente os processos administrativos e operacionais;

– Padronizar leiaute das instalações, mobiliário e equipamentos, bem com a sinalização visual e a identificação dos funcionários e adaptações para contemplar pessoas com deficiência;

– Manter servidores qualificados e desenvolvendo suas atividades laborais em um ambiente salubre e com clima organizacional favorável a qualidade de vida;

– Sistematizar avaliação permanente da satisfação dos usuários, tendo como foco os resultados e a melhoria contínua dos serviços ofertados;

– Manter atualizado seu parque tecnológico, em consonância com a evolução e tendências tecnológica.

O Programa de Microcrédito executado com recursos do Fundo Para a Geração de Emprego e Renda do DF – FUNGER/DF, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo - SETRAB/DF, concede empréstimos e financiamentos para empreendimentos produtivos de pequeno porte, com vistas ao incremento dos níveis de emprego do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. Para o quadriênio 2016 – 2019, a expectativa é que as metas relacionadas à oferta de crédito para essa clientela, urbana e rural, formalizada ou não, sejam atingidas. A clientela desse Programa é preferencialmente constituída por empreendedores mais vulneráveis e excluídos do sistema bancário tradicional, e que o diferencial do Programa de Microcrédito são os encargos cobrados, muito abaixo aos praticados pelo mercado.

Os empreendimentos atendidos no Programa de Microcrédito têm como característica o emprego da mão-de-obra familiar, não formalizado, ou seja, sem carteira de trabalho assinada. Apesar disto, não resta dúvida que programas dessa natureza são de grande importância para o alcance do objetivo específico de geração de trabalho, emprego e renda do Distrito Federal e RIDE/DF.

O público a ser atingido é composto de empreendedores informais, empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, produtores rurais da agricultura familiar e cooperativas de trabalho das áreas urbanas ou rurais. Para chegar a este público, são utilizados os espaços e meios de divulgação institucionais da SETRAB/FUNGER-DF. O Programa também está presente sempre que a SETRAB/FUNGER-DF participam de eventos, de massa ou não, relacionados à temática do mundo do trabalho, tais como seminários, feiras, ações de cidadania e outros, em geral em associação com entidades da sociedade civil ou do próprio governo.

Nas áreas urbanas, o Programa utiliza como estratégia para atingir o público, a realização de mutirões de divulgação em feiras e locais de maior movimentação de pessoas,

nas principais regiões administrativas do Distrito Federal em que está presente seu público preferencial. Com frequência são também organizadas reuniões com associações comerciais, industriais, de artesãos etc, nas quais o programa é apresentado aos interessados. Além disso, os servidores que atuam diretamente com o atendimento aos empreendedores, denominados Agentes de Crédito, têm como uma de suas principais atribuições, a de divulgar o programa nas localidades em que atuam, no entendimento de que, ao contrário do que ocorre no sistema bancário tradicional, o programa deve ir atrás do cliente. Nas áreas rurais, o atendimento é realizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - EMATER/DF, responsável, também, pela divulgação nos núcleos de produção agrícola da agricultura familiar, assentamentos de reforma agrária e cooperativas de produtores.

Ao longo dos anos, em razão de seu caráter de "cidade administrativa", o Distrito Federal vem se ressentindo da inexistência, ou fragilidade, de outros setores da economia que empregam grandes quantidades de mão-de-obra, em especial o da indústria. O setor público emprega um considerável número de pessoas, tanto na esfera administrativa local como federal, porém sem possibilidade de expansão considerável de novos postos de trabalho. Com isso, uma das principais alternativas para o mercado de trabalho local está nas micro e pequenas empresas dos ramos de comércio e serviços, e nas iniciativas empreendedoras individuais e familiares. O Programa de Microcrédito, atuando nesse nicho de mercado, se constitui de fato numa política pública importante e indispensável, com potencial para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, por meio da geração/manutenção de emprego e renda.

A conjuntura econômica atual, marcadamente recessiva e com sérias restrições ao crédito, devido principalmente à elevação dos juros dos empréstimos e financiamentos, com reflexos diretos nos pequenos negócios e, por conseguinte, em sua capacidade de manter e gerar ocupações de trabalho aponta para a necessidade de fortalecimento do Programa de Microcrédito como política pública de emprego e renda, para o apoio aos pequenos empreendedores, tendo como principal desafio garantir a sobrevivência do setor e a manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, historicamente reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não encontra contrapartida no sistema bancário tradicional.

No entanto, para que os objetivos institucionais e as metas previstas nesse PPA possam ser atingidos, é indispensável o fortalecimento da estrutura de atendimento do Programa de Microcrédito da SETRAB/FUNGER-DF, dotando-o com o quantitativo adequado de servidores, devidamente capacitados, tanto para atuar nas funções administrativas internas quanto na de Agentes de Crédito, e também de sua estrutura de transporte, com um número de veículos suficientes. Faz-se imprescindível também insistir em ações de divulgação sistemáticas, através do estabelecimento de parcerias com a sociedade civil, como forma de permitir que um maior número de pessoas possam conhecer o Programa de Microcrédito e acessá-lo em suas necessidades de crédito.

**Metas 2012-2015:**

1. Promover a inserção produtiva e a geração de renda por meio do cooperativismo, associativismo e da economia solidária, com a execução de 40 ações como a realização de eventos, encontros, feiras e fóruns, até 2019 (SETRAB);
2. Ampliar em 30% o número de atendimento a pessoas beneficiárias de programas sociais por meio de qualificação na Fábrica Social até 2019. Incrementando o atendimento de 1.100 pessoas para 1.430, até 2019 (SETRAB).
3. Realizar 10 eventos, tais como eventos, fóruns, encontros para os segmentos promissores do empreendedorismo até 2019 (SETRAB).

4. Ampliar o número e o volume de operações de crédito de 3.370 para 5.569 e de R$ 24.660.042,00 para R$ 55.692.000,00 até 2019, respectivamente (FUNGER).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Trabalhador inserido no mercado de trabalho | Pessoa | 10.714 | Dez/2014 | Anual | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | MTE/ SETRAB |
| Pessoa qualificada pela SETRAB | Pessoa | 2.844 | Dez/2014 | Anual | 5.000 | 6.500 | 8.450 | 10.945 | SQP/ SETRAB |
| Taxa de Desemprego | Porcentagem | 14,2 | Junho/2015 | Mensal | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | DIEESE/ SETRAB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2661 – Fortalecimento do Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária

2667 – Promoção de Ações de Qualificação Social para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade

2668 – Desenvolvimento de Ações para os Seguimentos do Empreendedorismo no DF

2900 – Expansão da Oferta de Qualificação Social e Profissional

3046 – Modernização da Gestão Pública

3064 – Implementação do Projeto Emprega Mais

3065 – Implantação da Escola do Empreendedorismo

3066 – Construção da Estação de Trabalho

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

4090 – Apoio a Eventos

4102 – Apoio ao Trabalhador no âmbito do Sistema Nacional de Emprego

9081 - Financiamento a Pequenos Empreendedores econômicos

**Ações Não Orçamentárias**

- Ampliação das ações de qualificação social e profissional por meio de parcerias;(SETRAB)
- Realização de mutirões para ampliar a oferta dos serviços da SETRAB; (SETRAB)
- Realização de parcerias com associações e cooperativas para inserção produtiva de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade; (SETRAB)
- Desenvolvimento de ações para execução do PRONATEC Trabalhador e PRONATEC Seguro-Desemprego; (SETRAB)
- Desenvolvimento de ações com vista à promoção do "trabalho decente (contra trabalho infantil, escravo e exploração sexual)"; (SETRAB)
- Concessão de empréstimos e financiamentos a empreendedores econômicos no DF e RIDE. (FUNGER)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**007 – SANIDADE DOS REBANHOS E LAVOURAS: Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar da população do Distrito Federal.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**14.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI**

**Caracterização**

A SEAGRI tem como objetivo resguardar a sanidade dos rebanhos e lavouras do Distrito Federal quanto à ocorrência de doenças dos animais e pragas dos vegetais sob controle oficial e atuar, através da inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal, para que a população tenha acesso a um alimento seguro.

O consumo de produtos de origem animal e vegetal no Distrito Federal é bastante expressivo. Nesse sentido, a SEAGRI tem trabalhado para que o consumidor tenha confiança e segurança na hora de adquirir o produto nas gôndolas do supermercado, zelando pela produção de um alimento seguro e pela segurança alimentar da população por meio de ações de fiscalização e inspeção animal e vegetal. Essas ações são e devem ser executadas de forma que acompanhem o intenso crescimento do setor agroindustrial, respeitem as peculiaridades do DF quanto à distribuição rural, urbana e populacional, seja sustentável ao longo do tempo no sentido de garantir uma alimentação de qualidade para a população, respeitem o meio ambiente e sejam uma forma de fixar o homem ao campo e agregar valor ao seu produto.

Entre as diversas áreas da Inspeção e Fiscalização Agropecuária, o Laboratório de Análises e Tecnologia de Alimentos tem se destacado pelo suporte dado às ações desenvolvidas pela SEAGRI. Ao realizar análises físico-químicas e microbiológicas, o Laboratório avalia a qualidade e segurança dos alimentos de acordo com a legislação vigente. As amostras são provenientes das ações de inspeção e fiscalização da SEAGRI e do público externo (produtores, consumidores, etc.).

A Secretaria tem se comprometido a cumprir a legislação federal no que tange às ações de defesa agropecuária no Distrito Federal. Dentre suas atribuições, destacam-se a execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória demandada pelo Ministério da Agricultura (MAPA) em cada Estado da Federação por meio do mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoosanitárias, controle do trânsito animal e vegetal e de ações educativas sanitárias.

***Metas 2012-2015:***

1. Prevenir 100% da febre aftosa e das demais enfermidades sobre controle oficial; (SEAGRI)
2. Prevenir e controlar 90% das pragas dos vegetais sujeitas a controle oficial. (SEAGRI)

## Indicadores:

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4ºAno | |
| Fiscalização realizada em estabelecimentos e veículos | Unidade | - | - | Anual | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.800 | SDA/ SEAGRI |
| Ações de defesa sanitária animal e vegetal | Unidade | - | - | Anual | 117.300 | 127.500 | 127.500 | 137.800 | SDA/ SEAGRI |

## Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

### Ações Orçamentárias

2612 - Fomento à defesa agropecuária

2780 - Inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6208 – TERRITÓRIO DA GENTE

**OBJETIVO GERAL:**
**Resgatar a capacidade do Estado de planejar e projetar, fiscalizar e controlar, segundo uma concepção integrada e transversal, com participação, controle social e transparência, visando ao desenvolvimento sustentável, e assegurando a preservação do patrimônio cultural urbanístico e a promoção ambiental.**

**Contextualização**

**Gestão do Território e Habitação**

Ao longo da história de Brasília a gestão territorial vem sendo sucessivamente ligada às questões cotidianas da sua operacionalidade, limitando as ações do planejamento territorial e urbano a respostas imediatas e de pouco alcance, sem o desenvolvimento de projetos de implementação de políticas públicas integradas, resultando em um processo de ocupação territorial marcado pela prevalência do interesse de grupos, pela falta de planejamento e por soluções pontuais e sem coerência entre si. Também o tema da preservação e salvaguarda do patrimônio urbanístico do Conjunto Tombado tem sido tratado no âmbito de uma mesma estrutura organizacional que atende a questões operacionais da gestão do território, formato limitado face à prioridade que deve ser dada ao tema.

A dimensão metropolitana de Brasília pouco vem sendo abordada, em que pese ter sido criada, no final dos anos 90, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE DF/Entorno, tendo como pano de fundo a preservação da capital enquanto centro administrativo do país e Patrimônio Cultural da Humanidade, frente ao crescimento dos municípios do entorno de Brasília. Estudos desenvolvidos pela Codeplan constatam que uma maior dependência em relação ao Distrito Federal é observada em 12 municípios do estado de Goiás integrantes da RIDE DF/Entorno, caracterizando o que efetivamente se constitui na Área Metropolitana de Brasília (Figura 1).

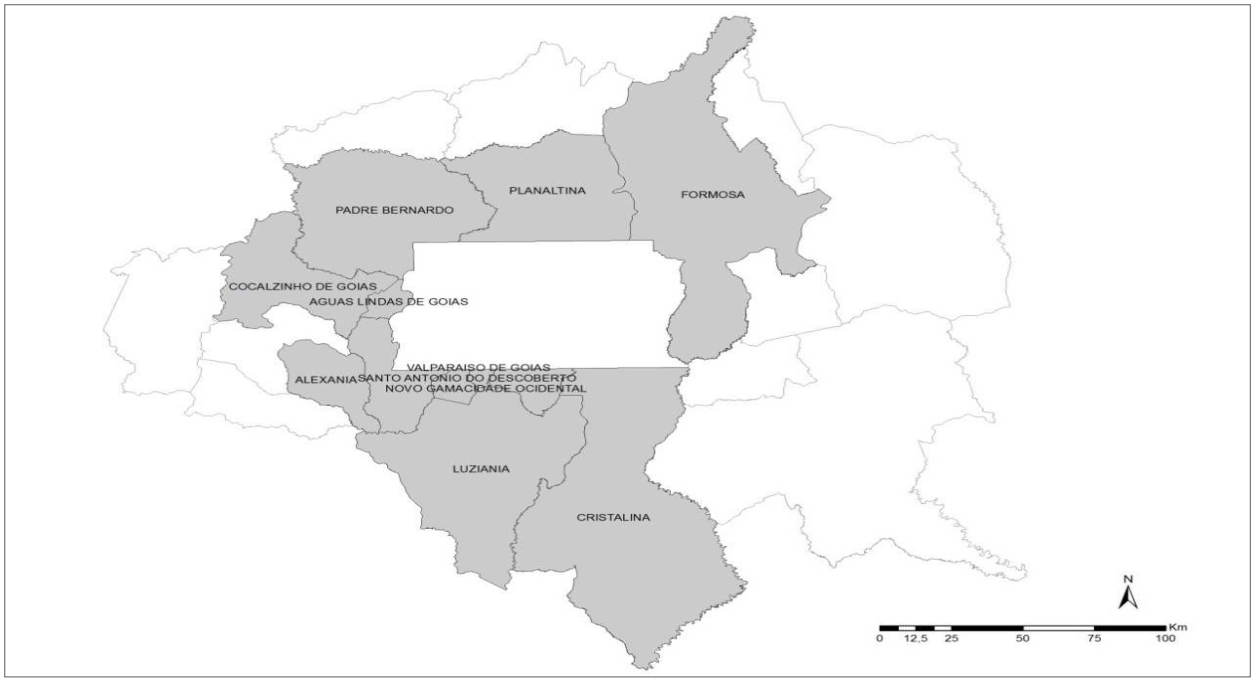



Figura 1. RIDE DF/Entorno, com destaque para os Municípios componentes da Área Metropolitana de Brasília.
Fonte: Nota Técnica Nº1, CODEPLAN/2013 – Delimitação do Espaço Metropolitano de Brasília.

Esses municípios apresentam baixíssimo desempenho econômico, social, tecnológico e fiscal. No Distrito Federal localiza-se cerca de 70% da população da RIDE e este

apresenta um PIB aproximadamente 15 vezes maior que o valor do PIB do Entorno, comparado com outras regiões metropolitanas pode-se ter ideia da forte desigualdade existente (Figura 2).

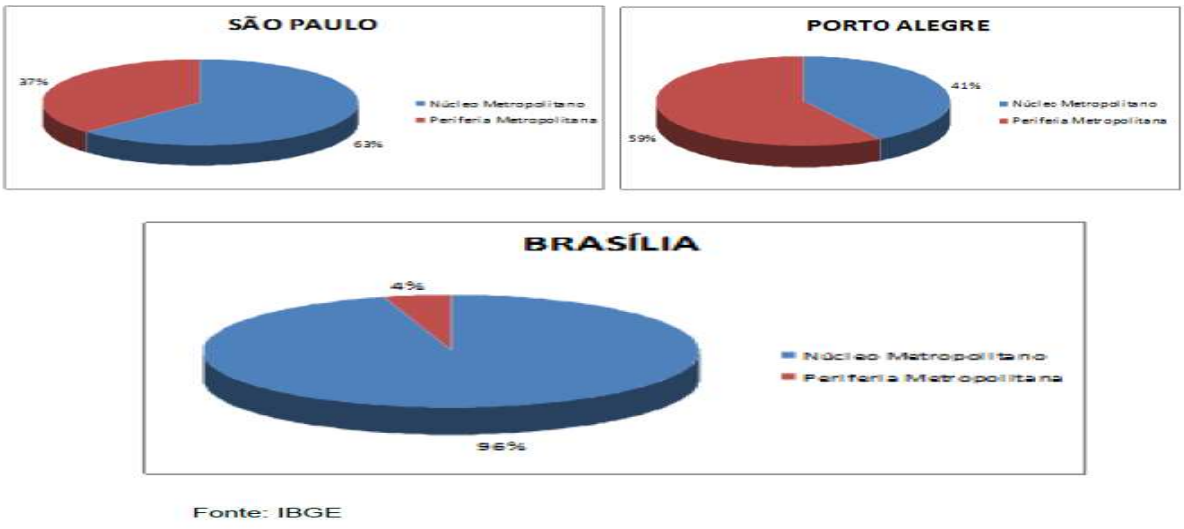



Figura 2. Composição do PIB em regiões metropolitanas
Fonte: estudo CODEPLAN, 2013/ dados de 2010

De forma generalizada constata-se que o ciclo da informalidade urbana e territorial se perpetua no DF na medida em que políticas e programas de regularização fundiária foram criados nos últimos 10 anos no DF sem análise e verificação dos resultados. Experiências internacionais e nacionais demonstram que estes programas quando não cuidadosamente monitorados e articulados com as demais políticas públicas tendem a estimular o surgimento de novos assentamentos informais ou de outras irregularidades dentro das próprias áreas em processo de regularização.

As Administrações Regionais vem sofrendo um processo de desestruturação agravado pelo aumento indiscriminado de Regiões Administrativas. A tabela a seguir retrata a situação atual, das 31 Regiões Administrativas criadas, 19 têm os limites definidos e aprovados. Não foram, até hoje, definidos os limites das regiões a partir da vigésima RA até a trigésima primeira criada.

| RA | NOME | ÁREA (Km²)[1] | LEI | DATA DE CRIAÇÃO | POPULAÇÃO[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plano Piloto | 472 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 216.489 |
| 2 | Gama | 276 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 134.958 |
| 3 | Taguatinga | 121 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 212.863 |
| 4 | Brazlândia | 475 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 51.121 |
| 5 | Sobradinho | 572 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 63.715 |
| 6 | Planaltina | 1.535 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 185.375 |
| 7 | Paranoá | 853 | 4.545 | 10 de dezembro de 1964 | 46.233 |
| 8 | Núcleo Bandeirante | 80 | 49 | 25 de outubro de 1989 | 23.714 |
| 9 | Ceilândia | 230 | 49 | 25 de outubro de 1989 | 451.872 |
| 10 | Guará | 45 | 49 | 25 de outubro de 1989 | 119.923 |
| 11 | Cruzeiro | 9 | 49 | 25 de outubro de 1989 | 32.182 |
| 12 | Samambaia | 106 | 49 | 25 de outubro de 1989 | 228.356 |
| 13 | Santa Maria | 216 | 348 | 4 de novembro de 1992 | 122.721 |
| 14 | São Sebastião | 384 | 467 | 25 de junho de 1993 | 98.909 |
| 15 | Recanto das Emas | 101 | 510 | 28 de julho de 1993 | 138.997 |
| 16 | Lago Sul | 183 | 643 | 10 de janeiro de 1994 | 30.629 |
| 17 | Riacho Fundo | 56 | 620 | 15 de dezembro de 1993 | 37.606 |
| 18 | Lago Norte | 66 | 641 | 10 de janeiro de 1994 | 34.182 |
| 19 | Candangolândia | 6 | 658 | 27 de janeiro de 1994 | 16.886 |
| 20 | Águas Claras | parte de Taguatinga | 3.153 | 6 de maio de 2003 | 118.864 |
| 21 | Riacho Fundo II | parte do Riacho Fundo | 3.153 | 6 de maio de 2003 | 39.424 |
| 22 | Sudoeste/Octogonal | parte do Cruzeiro | 3.153 | 6 de maio de 2003 | 52.273 |
| 23 | Varjão | parte do Lago Norte | 3.153 | 6 de maio de 2003 | 9.292 |
| 24 | Park Way | parte do Núcleo Bandeirante | 3.255 | 29 de dezembro de 2003 | 19.727 |
| 25 | SCIA - Estrutural | parte do Guará | 3.315 | 27 de janeiro de 2004 | 35.094 |
| 26 | Sobradinho II | parte de Sobradinho | 3.314 | 27 de janeiro de 2004 | 97.466 |
| 27 | Jardim Botânico | parte de São Sebastião e do Paranoá | 3.435 | 31 de agosto de 2004 | 25.302 |
| 28 | Itapoã | parte de Sobradinho e do Lago Norte | 3.527 | 3 de janeiro de 2005 | 59.694 |
| 29 | SIA | parte do Plano Piloto e do Guará | 3.618 | 14 de julho de 2005 | 1.997 |
| 30 | Vicente Pires | parte de Taguatinga | 4.327 | 26 de maio de 2009 | 72.415 |
| 31 | Fercal | parte de Sobradinho II | 4.745 | 29 de janeiro de 2012 | 8.408 |

[1] Fonte (até RA 19): Plano Plurianual 2004-2007 Anexo I – 2.1. Espaço Físico territorial em 2. Caracterização do Distrito Federal (pág. 31).
[2]Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Distrito Federal - PDAD/DF 2013. CODEPLAN, 2014. (vide pág. 17 explicação em Nota Metodológica como a PDAD trabalhou com uma hipótese de delimitação de área urbana provisória repartindo o contingente populacional por Setores Censitários, até que sejam definidos oficialmente os limites das Regiões Administrativas criadas a partir de 2003).

O quadro descrito aponta para a falta de delineamento de projetos prioritários e da consequente gestão estratégica dos mesmos, incorrendo em resultados muito abaixo do previsto nos Planos Plurianuais, a cada gestão governamental, especialmente no tema do desenvolvimento territorial e urbano.

Diante desse cenário o atua Governo está desenvolvendo ações para reverter tal quadro, no sentido de melhor conduzir a gestão do Território. Inicialmente foi realizada uma reestruturação administrativa, nesta, criou-se a Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação – Segeth, que incorporou a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios e a Coordenadoria das Cidades e a Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos – DIAAP, as duas ultimas anteriormente integrantes da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal.

Desta forma, foi promovida a centralização em um único Órgão com o caráter de gestão do território das atividades de aprovação de projetos urbanísticos e arquitetônicos, visando dar racionalidade e eficiência aos processos e compatibilizar normas e procedimentos. Tal estrutura poderá melhor dialogar com os demais órgãos envolvidos nos processos, principalmente da área ambiental, fortalecendo um sistema mais integrado, ágil e eficiente, assim como o controle da ocupação do território frente aos marcos legais federais e locais.

Simultaneamente foi criada na estrutura da Segeth a Assessoria Especial para a Criação do Instituto de Preservação e Planejamento Metropolitano, que terá como objetivos planejar estrategicamente o desenvolvimento territorial do Distrito Federal, bem como de sua interface com a área metropolitana de Brasília, elaborar planos, projetos e normas e articulá-los aos planos setoriais com incidência territorial. Como autarquia independente, seria garantida a atuação em pesquisa e planejamento, melhorando a qualidade das ações e imprimindo permanência e institucionalidade a essas atividades.

Tais medidas visam melhor equacionar e integrar as ações de planejamento e de gestão urbana, de forma participativa e democrática, aprimorar e agilizar o atendimento ao cidadão, imprimindo transparência às ações, articular as políticas e grandes planos setoriais com vistas à melhoria e ampliação dos serviços, dos equipamentos coletivos e das atividades econômicas e culturais.

Enquanto não se implanta o Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM Brasília, intenta-se que parte da Segeth funcione como estrutura embrionária do IPLAM Brasília atuando especialmente na área de estudos, pesquisas e informação, no planejamento territorial e metropolitano, na preservação do patrimônio cultural urbanístico, na elaboração e acompanhamento da implantação de projetos estruturantes, emblemáticos ou exemplificativos de organização e qualificação dos espaços públicos, com ênfase na mobilidade e acessibilidade, possibilitando contribuições substanciais à cidade e a construção de um território articulado e sustentável.

O Programa Território da Gente faz parte de um esforço de Governo para o desenvolvimento das políticas públicas de forma integrada e transversal, com ênfase para as questões de educação, saúde, segurança, esporte, lazer, transportes e mobilidade, habitação, saneamento ambiental e desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Articula-se com os demais Programas Temáticos por meio da consecução das ações previstas em três "eixos" que caracterizam os Objetivos Específicos voltados à Preservação e Planejamento Territorial Sustentável, ao Pacto pelo Licenciamento Integrado e Governança do Território e à Habitação com Cidadania, pretendendo a gestão do ordenamento territorial, a regularização de parcelamentos urbanos localizados em terras públicas e privadas com sustentabilidade ambiental e implantação de infraestrutura básica, concebendo habitação como moradia e cidadania, o licenciamento integrado, o fortalecimento de mecanismos de transparência e

participação social no planejamento e gestão territorial, o exercício da fiscalização integrada, monitoramento e controle territorial.

Desde 1986, com a extinção do BNH, a habitação social ficou relegada a uma posição subalterna na agenda das políticas sociais. Desde então, os problemas habitacionais só aumentaram, com consequente agravamento do déficit habitacional, sendo que a maior parte deste déficit corresponde à faixa de baixa renda.

Brasília, apesar de jovem, já apresenta um processo de saturação urbana que associado com políticas mal aplicadas, causa sérios problemas, como: invasões, grilagem de terras, impermeabilização do solo, sobrecarga dos sistemas públicos de transporte, educação, saúde e os consequentes impactos ambientais.

Os problemas da habitação no Distrito Federal não são diferentes dos encontrados em outras cidades do Brasil, e sua complexidade e importância, exige a implantação de programas adequados às realidades do DF, desenvolvidos a partir das seguintes perspectivas:

– até 2019, será necessário amenizar o atual déficit habitacional no DF, cujas projeções remetem à demanda de cerca de 145.000;

– a área central do DF praticamente esgotou a sua capacidade de assimilar novas unidades habitacionais, restando apenas o Setor Noroeste, que se encontra em processo de ocupação;

– o problema ambiental tornou-se mais relevante, pois 43% do território do DF possui restrições à ocupação urbana, devido ao grande número de Unidades de Conservação, e

– com 533.578 habitantes vivendo em parcelamentos urbanos informais, em 2006, a urgência da regularização fundiária para a política habitacional se torna necessária e fundamental.

Diante do crescimento populacional constante torna-se necessário a implantação de novas áreas residenciais, mediante a implantação de novos projetos habitacionais e continuidade dos programas habitacionais de iniciativa pública já existente. Assim, são propostas duas frentes de política habitacional: criação de novas áreas habitacionais providas de todos os equipamentos públicos e melhoramento de áreas já habitadas, via assistência técnica gratuita.

No entanto, o déficit habitacional é somente uma parte do problema, porque os domicílios existentes apresentam-se precários – sem a mínima infraestrutura necessária.

Assim, a demanda por habitação no Distrito Federal nem sempre é por uma nova habitação, mas sim por condições de habitabilidade. Para garantir a qualidade de vida dos moradores dos novos assentamentos é importante garantir a entrega dos equipamentos coletivos de saúde, educação, transporte, entre outros, bem como, garantir melhorias na própria moradia.

**Fiscalização e Monitoramento Territorial**

O atual cenário no que concerne a desorganização da ocupação territorial e do uso do solo configura dificuldades no controle e fiscalização do território do Distrito Federal.

Tal paradigma determina a adoção de um modelo de administração mais ágil, capaz de responder às demandas de forma rápida, preocupado com a realização de entregas eficientes e efetivas à sociedade. Por isso, há premência de se implementar o controle integrado, sistemático e contínuo visando o uso e a ocupação sustentável do território, em consonância com as diretrizes dos instrumentos de planejamento das políticas urbana, rural e ambiental.

Nesse cenário é de extrema urgência, propor instrumentos estratégicos, táticos e operacionais para o desempenho articulado e integrado da fiscalização nas diferentes esferas de governo estabelecendo mecanismos necessários para implementar ações eficientes e eficazes.

Logo, conceber a Política Integrada de Fiscalização e Controle do Território do Distrito Federal consiste em criar modelo de gestão pública capaz de responder às demandas de forma rápida, recorrendo a tecnologias inovadoras de gestão, com a definição de: 1) aspectos chaves sobre o processo de tomada de decisões; 2) fluxo de informação capaz de lidar com problemas complexos; 3) eixos de fiscalização integrada; e 4) sistema Integrado de fiscalização e controle.

Trata-se de uma maneira de administrar a coisa pública voltada para a priorização de ações estratégicas, amplamente apoiadas em mecanismos desenvolvidos para a gestão integrada de fiscalização e controle do Território, otimizando o custo do Estado.

Para tanto, o Governo pretende com a implementação do Projeto Estratégico que visa o "*Fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território*", especificamente, quanto à "*Elaborar e Implantar a Política Distrital Integrada de Fiscalização e Controle do Território*" que tem por objetivo, entre outros, criar o marco legal e os meios para assegurar a integração dos planejamentos, ações, arranjos de governança e instâncias de decisão, com foco na efetividade do poder público no controle e fiscalização do território, cujas entregas incluem a constituição do Conselho Consultivo para a elaboração da política integrada; criação, aprovação e implementação da Política Integrada de Fiscalização e Controle do Território; a estratégia de monitoramento e controle no território e a definição de metodologia de fiscalização integrada.

No período de vigência desse PPA, pretende-se, também, a elaboração e implementação do "Modelo de Governança Integrada no Território" com o objetivo de desenvolver a capacidade de Estado de predição, monitoramento e ação sobre os grandes problemas que incidem no território, com especial atenção às ações de grilagem de terras, nesse sentido Será proposto novo marco legal desse tema, a operacionalização de sala de situação com ferramentas de monitoramento do território do Distrito Federal. Todas essas ações são no sentido de dotar o DF de uma gestão eficiente do seu território e adjacentes.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL: Qualificar, disciplinar e reestabelecer o uso e ocupação sustentáveis do solo do DF conforme as diretrizes do ZEE, PDOT e planos diretores setoriais, bem como consolidar mecanismos interfederativos de articulação e governança metropolitana.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**28.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEGETH**

**Caracterização**

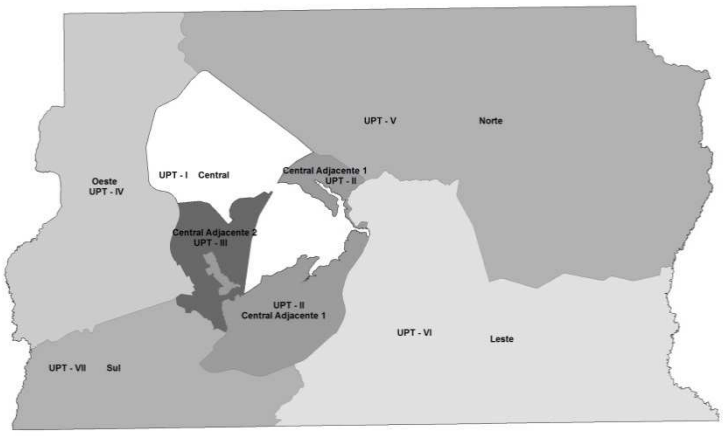
**Gestão do Território e Habitação**

A Preservação e o Planejamento Territorial Sustentável se vinculam diretamente à atuação do futuro Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – Iplam Brasília, previsto como uma das metas do presente Objetivo Específico e que será implantado por etapa, cuja função precípua será promover o ordenamento territorial, em suas diversas escalas e a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural urbanístico, compatibilizando e articulando as ações do Distrito Federal às da Área Metropolitana de Brasília, visando cidades

mais justas e inclusivas com desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável, qualificação ambiental, urbanística, arquitetônica e paisagística.

A Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza que as bases e diretrizes do processo de planejamento governamental do Distrito Federal deverão incorporar e compatibilizar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT); os Planos de Desenvolvimento Local (PDLs); as ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal; o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Explicita que o PDOT é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente, só admitindo modificações em prazo diferente do previsto para adequação ao zoneamento ecológico-econômico, por motivos excepcionais ou por interesse público comprovado.

O PDOT, para superar a fragmentação do planejamento e gestão urbanas resultante das sucessivas leis criando novas regiões administrativas, definiu uma regionalização do território do DF em Unidades de Planejamento Territorial, pela agregação de regiões que guardam similaridades e algum grau de dependência de infraestrutura viária e de equipamentos e serviços urbanos. Tal regionalização propicia a integração e o desenvolvimento regional, principal função do planejamento, configurando sete Unidades de Planejamento Territorial estabelecidas e denominadas de: Central; Central-Adjacente 1; Central-Adjacente 2: Oeste; Norte; Sul e Leste. A Lei Orgânica recepcionou tal regionalização prevendo a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Local por Unidade de Planejamento Territorial.




A Lei Orgânica e o PDOT elencam os instrumentos legais de planejamento e gestão territorial e ambiental, dentre eles o, o zoneamento ambiental, os planos de manejo de unidades de conservação e estudos de impacto ambiental, o Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e seu Entorno, o Plano Diretor de Água e Esgotos, o Plano Diretor de Resíduos Sólidos, o Plano Diretor de Drenagem, o Plano de Saneamento, o Plano de Desenvolvimento Habitacional e demais programas e planos de habitação e de regularização fundiária, o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, planos de desenvolvimento econômico e social, a legislação edilícia e de posturas, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, os Planos de Desenvolvimento Locais, a legislação sobre parcelamento do solo, os planos, programas e projetos setoriais, os estudos urbanísticos e ambientais.

As metas definidas no âmbito do presente Objetivo Específico, buscam superar a segregação espacial, dinamizar as cidades e a área rural de Brasília, descentralizar a geração de emprego e renda, incorporando e compatibilizando as bases e diretrizes do processo de planejamento traduzidas nos projetos estratégicos definidos para as várias áreas de atuação governamental e aqui convertidos em ações orçamentárias e não orçamentárias.

A meta referente à consolidação do ZEE-DF visa incorporar as diretrizes do instrumento com foco nas potencialidades e vulnerabilidades ecológicas/socioeconômicas (com destaque à capacidade de suporte), fornecendo insumos para a tomada de decisão sobre como alocar empreendimentos no território e como promover a ocupação urbana sustentável, por meio da entrega do Projeto de Lei Complementar e do Decreto regulamentador; da realização de seminários para apresentação da legislação proposta à Câmara Legislativa do DF (CLDF); da elaboração do atlas ecológico e sócio econômico de Brasília e da apresentação, no Fórum Mundial das Águas (2018), do estudo de caso do Governo de Brasília quanto às boas práticas na gestão territorial com vistas à promoção da quantidade e qualidade das Águas, fundamentadas na capacidade de suporte ambiental.

A meta que tem por foco o aprimoramento e integração dos instrumentos legais de planejamento e gestão territorial prevê a implementação do PDOT no que se refere à implantação das estratégias e instrumentos definidos no Plano referentes aos polos multifuncionais de Samambaia e Metropolitana e demais previstos; à Operação Urbana Consorciada Eixo Ceilândia e demais áreas de dinamização previstas; à elaboração de plano e implantação de unidade de monitoramento do uso, ocupação do solo e gestão urbana. Prevê também a formulação, revisão e integração dos instrumentos legais de planejamento e gestão territorial, abrangendo a elaboração dos instrumentos legais de planejamento e gestão territorial, integrando as políticas públicas e diretrizes setoriais às políticas dos municípios da Área Metropolitana de Brasília (AMB), asseguradas a convergência dos instrumentos e a complementaridade e indissociabilidade entre planejamento e gestão; a garantia da preservação do patrimônio ambiental, urbanístico e arquitetônico do DF, especialmente do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade, envolvendo ações de elaboração e revisão de planos diretores setoriais como PDOT, PDTU, e PDDU; elaboração de novo arcabouço legal como LUOS, PPCUB, legislação referente à concessão de área pública e ao parcelamento do solo, dentre outras; elaboração de um PDL piloto; criação de legislação referente à Regularização e Habitação do DF; revisão e implementação das Leis das Outorgas Onerosas do Direito de Construir e de Alteração de Uso; elaboração da legislação referente à edificação compulsória, ao IPTU progressivo e à compensação urbanística, dentre outras.

No que se refere à criação e implantação do IPLAM Brasília, órgão com a atribuição de promover o ordenamento territorial, em suas diversas escalas, de preservar e salvaguardar o patrimônio cultural urbanístico, compatibilizando e articulando as ações do DF às da Área Metropolitana de Brasília (AMB), de forma democrática e participativa, como atividade de Estado, almejando o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável, bem como, a qualificação ambiental, urbanística, arquitetônica e paisagística para uma cidade inclusiva e justa.

Quanto à criação e implementação de instâncias e mecanismos de transparência e participação social no planejamento e gestão territorial, pretende-se promover a gestão compartilhada do território e a transparência das decisões, com foco na criação do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano (CCPPTM) e dos conselhos de áreas ambientalmente protegidas (Unidades de Conservação); e na efetivação dos Conselhos Locais de Planejamento (CLPs) e dos Conselhos das Unidades de Planejamento (CUPs).

Pretende-se na vigência desse Plano aprimorar a gestão da informação territorial por meio da integração dos sistemas de informações territoriais assegurando padrões de interoperabilidade entre os mesmos. Para tanto será necessário fortalecer e aprimorar o Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal (SITURB), que tem foco na gestão territorial, e implantar o Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA),com foco no licenciamento e monitoramento ambientais; o Sistema de Fiscalização (SISAF), com foco no

controle e fiscalização do território; e o Sistema TERRAGEO, com foco no georreferenciamento para regularização das terras públicas do Distrito Federal e certificação dos Projetos de Regularização Rural e Divisão de áreas rurais em comum; e desenvolver ou aprimorar outros sistemas específicos. Dentre os sistemas previstos, como módulo do Siturb, será realizada a gestão centralizada de lotes destinados a equipamentos públicos, visando à construção de um cadastro georreferenciado de lotes destinados a equipamentos públicos comunitários e urbanos (EPCs/EPUs), associando-o à estratégia de gestão de demandas das políticas setoriais.

A elaboração e implementação da política de assentamento rural, envolve ações que visam implantar e desenvolver assentamentos rurais, incluindo os de Reforma Agrária, resguardada a capacidade de suporte ambiental e observado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Assim a política formulada deve articular-se com o CAR e o PRA; implantar e desenvolver assentamentos de trabalhadores rurais; assegurar assistência técnica nos assentamentos rurais; e viabilizar o acesso ao crédito direcionado ao desenvolvimento das atividades produtivas.

Pretende-se também o desenvolvimento de projetos em diversas escalas nas localidades urbanas do DF, alguns serão objeto de concurso público de âmbito nacional e internacional, para a qualificação e reabilitação de espaços públicos, e melhoria da qualidade de vida e da paisagem urbana, acoplado à implementação do Portal "Nós Urbanos", como instrumento de gestão, divulgação e consulta pública desses projetos.

**Meio Ambiente e Sustentabilidade Sócio-Ambiental**

A Lei Orgânica distrital (artigo 2º) e a lei distrital nº 3.944/2007 preveem um Sistema de Informações Ambientais para o DF. Em que pese esta previsão legal, a mesmo ainda não foi viabilizado.

O compromisso do Governo de Brasília em fortalecer o planejamento e gestão do território possibilitou importantes esforços governamentais para a sistematização das informações ambientais em escala (à exemplo do ZEE/DF). Desta forma, existem condições objetivas atualmente para a instituição do Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA pela SEMA e sua integração com outros sistemas governamentais para o planejamento e gestão territoriais.

O SISDIA tem como objetivo a reunião de informações autorais institucionais e sua disponibilização mediante serviços em ambiente web. Trata-se de um sistema de utilização corporativa pelos órgãos governamentais, sob gestão ambiental. Isto significa uma nova visão de organização de dados espaciais consoante ao novo paradigma tecnológico de armazenamento, edição e compartilhamento de dados espaciais, onde o consumo de dados e informações é feito através de serviços descentralizados correspondentes às autorias institucionais dos dados. Desta forma, supera-se o paradigma de concentração das informações em um único e grande datacenter, cuja gestão costuma ser morosa e pouco eficiente.

Trata-se, em última instância, da construção de uma Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais (infraestrutura temática), com a utilização de recursos tecnológicos de ponta permitindo a estruturação e disponibilização de uma Base de Informação Territorial Ambiental multiescalar padronizada e qualificada (com normatização das bases cartográficas temáticas e o fornecimento de sistema de gestão ambiental) para apoiar as ações de planejamento e gestão (licenciamento, monitoramento, controle e fiscalização), em suas análises e tomadas de decisão, a exemplo do Estado de São Paulo (http://datageo.ambiente.sp.gov.br). O SISDIA conterá um Geoportal DataGEO, uma porta de acesso a Base de Informação Territorial Ambiental, um Catálogo de Metadados para pesquisar a informação desejada e um visualizador, com acesso via WEB.

A instituição do SISDIA com este conceito inovador possibilita aliar a flexibilidade e o alto nível de interoperabilidade dos dados e sistemas que a compõem, com a segurança necessária no acesso às informações de uso exclusivo do órgão público. Além do uso corporativo pelos órgãos governamentais afeitos ao planejamento e gestão territorial, o sistema pretende ser aberto à consulta pela população. Desta forma, promove-se os princípios de transparência, colaboração e compartilhamento a partir dos compromissos do Governo de Brasília quanto ao resgate do planejamento e a busca pela excelência na gestão pública.

O foco na integração dos sistemas governamentais é fundamental e a modelagem do SISDIA tem neste ponto um elemento fundamental, possibilitando bases para resultados deste programa e nos demais programas para tradução efetiva do Mapa Estratégico do Governo de Brasília.

Na esteira da diretriz estratégica desse Governo relativo à recuperação do papel do Estado como ordenador da ocupação territorial e indutor do desenvolvimento sustentável e integrado de Brasília e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE é que se busca a convergência e coerência dos instrumentos públicos de planejamento e gestão territorial, promovida pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF), o que representa um avanço e pode se caracterizar como uma marca da atual gestão, para o alcance do modelo de território sustentável e melhoria da qualidade de vida.

Frise-se que a produção e implementação do ZEE/DF constituem obrigações legais determinadas pela Lei Orgânica Distrital e pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), que define prazo para sua elaboração (2017), de sorte a assegurar sua observância na implantação do plano de ordenamento do território, planos setoriais, projetos, obras e atividades públicas e privadas.

No Distrito Federal, a finalização dos estudos técnicos e minuta do Projeto de Lei – PL do ZEE/DF estão previstas para o segundo semestre de 2015, assim como as consultas públicas. A apresentação da minuta na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF acontecerá suportada pelo Acordo de Cooperação Técnica - ACT celebrado entre GDF (Sema) e Governo Federal (MMA e Consórcio ZEE Brasil), publicado no Diário Oficial da União nº 109, de 11 de junho de 2015, possibilitando esclarecer limites a possíveis alterações no PL, à luz do Decreto Federal regulamentador do ZEE, que estabelece as Diretrizes Metodológicas.

A regulamentação, após tramitação na CLDF, deverá finalizar a formulação do marco legal, a partir de 2016. Por outro lado, existe um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias previstas para assegurar a implementação e consolidação do instrumento legal.

A implementação do ZEE/DF consiste na articulação da capacidade de monitoramento do território e na efetividade das diretrizes no exercício diário do licenciamento ambiental e outorga pelo uso da água, no refinamento da base de dados, indicadores e instrumentos de monitoramento, além de oferecer subsidio e orientações à revisão de marco legal vigente e produção de novos marcos legais. Portanto, trata-se de aprimoramento contínuos.

**Metas 2016-2019:**

1. Aprimorar e integrar os instrumentos legais de planejamento e gestão territorial (SEGETH);
2. Criar e implementar instâncias e mecanismos de transparência e participação social no planejamento e gestão territorial (SEGETH);
3. Instalar incremento do Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM Brasília (SEGETH);
4. Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (SEGETH);

5. Aprimorar gestão da informação territorial (SEGETH);
6. Gerir de forma centralizada lotes destinados a equipamentos públicos comunitários e urbanos, como a elaboração do cadastro georeferenciado de lotes e a implantação do portal "Nós Urbanos". (SEGETH);
7. Elaborar e implementar política de assentamento rural (SEGETH);
8. Elaborar projetos para a promoção de intervenções estruturantes visando qualificação e reabilitação de espaços públicos urbanos; (SEGETH)
9. Implementar portal "Nós Urbanos". (SEGETH)
10. Entregar a Minuta do projeto de lei e do Decreto de regulamentação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE-DF (EMATER);
11. Realizar Seminário de apresentação da legislação proposta a CLDF (EMATER);
12. Entregar 32 patrulhas mecanizadas (SEAGRI);
13. Construir 2 centros de comercialização , 10 pontos e 5 urdas de comercialização no DF e RIDE (SEAGRI);
14. Criar quatro projetos de assentamentos rurais, incluindo o CAR (cadastro ambiental rural) e PRA (programa de regularização ambiental) (SEAGRI);
15. Criar o Sistema Distrital de Informações Ambientais e sua integração aos Sistemas de Informações Territoriais existentes (SEMA);
16. Implementar e monitorar o Zoneamento Econômico Ecológico do Distrito Federal ZEE-DF (SEMA.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Período de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Efetivação do Planejamento Territorial | % | - | - | Anual | 20 | 26,6 | 40 | 13,4 | SEGETH |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização dos Sistemas de Informação

1950 - Construção de Praças Públicas e Parques

1968 – Elaboração de Projetos

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho

3052 – Implantação do Projeto de Urbanização "Programa Brasília Sustentável II"

3089 – Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos

3100 – Construção de Centro de Comercialização

3145 – Aprimoramento e Integração dos Instrumentos de Planejamento Territorial

3163 – Realização do Mapeamento Remoto do Território do Distrito Federal

3216 – Implantação do Zoneamento Ecológico Econômico

3220 – Publicação do Atlas Ambiental

3467 – Aquisição de Equipamentos

3615 – Manutenção e Conservação Urbanística

3678 – Realização de Eventos

3941 – Revitalização de Edificações

3983 – Contratação de Consultoria

5003 – Consolidação do Sistema de Geoprocessamento

5183 - Revitalização de Parques

**Ações Não Orçamentárias**

- Instalação incremental do Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM Brasília (SEGETH);
- Elaboração de cadastro georreferenciado de lotes destinados a equipamentos públicos comunitários e urbanos (EPC/EPU), associando-o a estratégia de gestão de demandas das políticas setoriais (SEGETH);
- Construção de banco de dados para gerenciar a disponibilidade de terras públicas destinadas à implantação de equipamentos públicos no DF (SEGETH);
- Elaboração conjunta do projeto de lei e do decreto regulamentador referente ao ZEE – (SEGETH);
- Elaboração ou revisão de legislação referente a instrumentos de planejamento territorial e urbano (SEGETH);
- Participação no processo de elaboração ou revisão de legislação referente a instrumentos de planejamento territorial e urbano (SEGETH)
- Articulação para encaminhamento para aprovação junto à CLDF de legislação referente a instrumentos de planejamento territorial e urbano (SEGETH);
- Elaboração de projetos para requalificação de espaços públicos no que se refere à temática de mobilidade e acessibilidade (SEGETH);
- Criação e implementação de instâncias e mecanismos de transparência e participação social no planejamento e gestão territorial (SEGETH);
- Participação no comitê gestor do ZEE-DF, no qual elaborará a minuta do projeto de lei e do decreto do ZEE-DF (EMATER).
- Articulação interinstitucional com órgãos planejamento e gestão territorial distrital com foco nos dados e informações relevantes ao planejamento e gestão ambiental (SEMA);
- Articulação interinstitucional para integração do ZEE/DF nos instrumentos de planejamento e gestão territorial distrital, (SEMA);
- Articulação intergovernamental para retomada do ZEE da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico), com Governo de Brasília, Governo Federal (MMA e M. da Integração), Governo de Goiás, Governo de Minas Gerais e Prefeituras, (SEMA), e
- Formulação da regulamentação do ZEE/DF, (SEMA).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – PACTO PELO LICENCIAMENTO INTEGRADO E GOVERNANÇA DO TERRITÓRIO: Definir o regramento para os processos de licenciamento (normas, procedimentos, requisitos, governança, corresponsabilidade e prazos), de forma a assegurar a transparência, a regulação do uso do solo, constantes às premissas socioambientais, urbanísticas, sanitárias e territoriais, tendo assegurado infraestrutura, logística, e equipe multidisciplinar especializada.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- SEMA**

**Caracterização**

**Meio Ambiente e Sustentabilidade Sócio-Ambiental**

Um dos principais instrumentos de gestão territorial é, indubitavelmente, o licenciamento, que viabiliza e dá segurança jurídica a atividades que respondem por cerca de

75% do PIB do DF. Este é um processo autorizativo, regido por marco legal federal, que demanda um refinado arranjo de governança de órgãos governamentais em articulação com empreendedores.

O processo ambiental integral inclui três fases, sendo que a segunda apresenta grande sobreposição com o licenciamento urbanístico, sob gestão da SEGETH. O processo demanda ademais a articulação de dois conselhos de Estado (CONAM e CONPLAN), que teoricamente autorizam a expedição das duas primeiras licenças (Licença Prévia e Licença de Instalação), pelo IBRAM.

Em que pese à responsabilidade do instrumento e dos Órgãos envolvidos, historicamente este instrumento tem sido subestimado em sua importância. Aliada à falta de co-responsabilidade entre os órgão de governo, o instrumento tem sido tratado como um conjunto de ritos burocráticos, de pouca efetividade na promoção da governança do território. O desafio aumenta considerando a necessária articulação das ações governamentais para os licenciamentos edilício e sanitário.

A falta de procedimentos, fluxos de trabalho intersetoriais, aliada à ausência de definição de prazos para as etapas do processo e os níveis de corresponsabilidade das instituições envolvidas tem gerado situações que enfraquecem a ação governamental. Historicamente, diversos tipos de licenciamentos e desdobramentos de licenciamentos "canibalizam" partes do processo, a exemplo das dificuldades de monitoramento das condicionantes de licenças ambientais (expondo o governo a ações do MPDFT e judiciais), durante a fase de preparação para registro cartorial de terras públicas, ainda que sejam estas licenças que dão a segurança jurídica para registro cartorial, durante o processo de regularização urbanística e fundiária.

A governança territorial depende de ações de controle e fiscalização, cujo marco legal federal e distrital (leis distritais nº 4.150/2008 - AGEFIS; e nº 3.984/2007- IBRAM) determinam responsabilidades do Estado, e que ações empreendidas estejam em consonância com as políticas governamentais. Para tal, a implementação de um modelo de gestão que integre os Órgãos afetos à fiscalização e controle do território é fundamental para a melhoria da capacidade governativa e a otimização dos resultados decorrentes das ações de fiscalização e controle, e da forma como o governo exerce este poder. As ações demandam a coordenação entre órgãos de governo para: (i) proteger as áreas públicas de uso comum do povo; (ii) promover o controle urbanístico em unidade imobiliárias; (iii) zelar pela ocupação ordenada do território; (iv) resguardar a regularização de áreas inseridas em programas e projetos governamentais; (v) preservar a integridade do patrimônio ambiental e urbanístico do DF. Destaque-se o foco em ações preventivas e educativas à população, de sorte a fomentar o pertencimento aos diferentes espaços do território.

Ademais, as informações do monitoramento ambiental são de fundamental importância para o acompanhamento da qualidade ambiental e da qualidade de vida da população. Para que esta atividade seja realizada a contento é necessário aprimoramento técnico e operacional, qualificação, ampliação e integração das redes de monitoramento existentes, para assegurar o escopo do monitoramento ambiental nas áreas temáticas de Água, Ar, Tempo/Clima, Fauna, Flora e Ruído.

Os empreendimentos adequados ambientalmente dentro de um território contribuem para atenuar e/ou evitar as crises ambientais como as existentes nas grandes metrópoles: poluição atmosférica e sonora, escassez de recursos hídricos, congestionamento, incapacidade de atendimento às necessidades básicas de habitação, educação, saúde e transporte. As zonas rurais dispõem frequentemente, de condições ambientais mais favoráveis que as áreas urbanas, porém, manifestam problemas ligados aos agrotóxicos, erosão de solos, contaminação da água e do solo, uso inadequado dos recursos hídricos e desmatamentos.

O Licenciamento Ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentado pela resolução CONAMA n° 237 de 1997 e executado no Distrito Federal pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM é instrumento legal para a gestão do território, e busca a preservação ambiental e a sustentabilidade no planejamento territorial. Para que este instrumento seja utilizado de maneira correta, eficaz e transparente, faz-se necessário o fortalecimento da fiscalização, monitoramento e controle do território, a otimização do processo de licenciamento ambiental, a integração dos processos de licenciamento ambiental, urbanístico e sanitário e a otimização do processo de regularização fundiária de áreas públicas rurais e parcelamentos urbanos.

No intuito de apoiar os esforços de aprimoramento da capacidade local de prestação de serviços básicos por parte dos órgãos públicos competentes, tornam-se também imprescindíveis atividades de apoio técnico na área ambiental, como a prestação de serviços e consultorias específicas para o setor de Licenciamento Ambiental, com a contratação de consultores para elaboração de Termos de Referência e Normativas Ambientais para as atividades e os empreendimentos licenciáveis.

Desta forma, as diversas ações deverão proporcionar ao Licenciamento Ambiental melhorias e celeridade no atendimento às demandas, e o IBRAM será fortalecido nas áreas gerenciais, técnicas e políticas, aprimorando a transparência e a credibilidade, aumentando a capacidade de oferecer serviços públicos de qualidade e, principalmente, oferecendo maior agilidade na emissão de licenças ambientais.

No intuito de apoiar os esforços de aprimoramento da capacidade local de prestação de serviços básicos por parte dos órgãos públicos competentes, tornam-se também imprescindíveis atividades de apoio técnico na área ambiental, como a prestação de serviços e consultorias específicas para o setor de Licenciamento Ambiental, com a contratação de consultores para elaboração de Termos de Referência e Normativas Ambientais para as atividades e os empreendimentos licenciáveis.

O somatório destes esforços, empreendidos por meio da execução de ações efetiva, buscam reposicionar a capacidade de Estado na gestão do território, sob os seus diversos aspectos, com foco no fortalecimento do licenciamento, do monitoramento, do controle e da fiscalização integrada, com a definição de arranjos de governança, fluxos, procedimentos, prazos e co-responsabilidades institucionais, por tipologia de instrumento.

**Habitação**

A Regularização Fundiária é um processo de transformação econômico-social que somente é possível mediante a intervenção do Poder Público na propriedade privada ou pública, a fim de legalizar a permanência de possuidores em áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, de forma a promover o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade.

O cenário atual de Brasília é marcado por um processo intenso de urbanização, aliado a um desenvolvimento desordenado, quer de ocupação do espaço urbano, quer com relação aos aspectos socioambientais. Neste cenário, a regularização fundiária urbana apresenta-se como um dos programas prioritários da política urbana do Governo, necessários à inclusão sócio-espacial de uma parcela significativa de moradores.

A regularização de imóveis no Distrito Federal visa um reordenamento do espaço territorial, dando atenção especial à busca de integração social, à salubridade e à qualidade de vida da população. A regularização fundiária de interesse social no DF realizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, destina-se portanto, à regularização, para moradia, de imóveis urbanos públicos, ocupados de forma consolidada e irreversível, por população de baixa renda.

Nos próximos 04(quatro) ano, período de vigência desse PPA, a CODHAB pretende regularizar as seguintes áreas de interesse social:

1. São Sebastião – URB 114/09;
2. São Sebastião – URB 139/10;
3. Sol Nascente – Trecho II;
4. Riacho Fundo II – 1ª Etapa (complementação);
5. Riacho Fundo II – 2ª Etapa;
6. Residencial Oeste – Quadras I, J e k – Planaltina;
7. Paranoá;
8. Porto Rico;
9. Pôr do Sol

A titulação(escritura) é efetuada em 02(duas) frentes: emissão e entrega de escrituras de imóveis pertencentes a carteira imobiliária da CODHAB e emissão de fichas descritivas aos cartórios para emissão e entrega de escritura. Pretende-se entregar 30.000 escrituras da carteira imobiliária e enviar 40.000 fichas descritivas.

O Governo, por meio da CODHAB, com escopo no que prevê a política de regularização fundiária de áreas de interesse social, além de transformar a posse de uma área em propriedade, permite ao morador ter endereço, identidade territorial, acesso a programas sociais, dentre outros, e indiretamente contribui para diminuir a presença da violência e da marginalidade, visando assim, uma sociedade mais justa e igualitária.

**Fiscalização e Monitoramento Territorial**

A competência de executar a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em consonância com as Políticas Governamentais, compete à Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, contudo, torna-se necessário a implementação de um modelo de gestão que integre os órgãos afetos à fiscalização e controle do território do Distrito Federal, visando a melhoria da capacidade governativa e a otimização, não só dos resultados decorrentes das ações de fiscalização e controle, bem como da forma como o governo exerce esse poder.

Justifica-se, então, a elaboração e implantação de uma política e de um sistema distrital integrado de fiscalização e controle, viabilizando o esboço de competências, fluxos de informação, eixos estratégicos e táticos de ação e rotinas de trabalho comuns, sob a coordenação da AGEFIS, com participação dos órgãos parceiros, objetivando, principalmente: i) proteger as áreas públicas de uso comum do povo; ii) promover o controle urbanístico em unidades imobiliárias; iii) zelar pela ocupação ordenada no território do Distrito Federal; iv) resguardar a regularização de áreas inseridas em programas e projetos governamentais ; v)Preservar a integridade do patrimônio ambiental e urbanístico do Distrito Federal.

Entretanto, para a eficiência e eficácia da atuação da AGEFIS na cooperação com os demais órgãos envolvidos na governança territorial, destacam-se para os próximos 4 anos, de execução do PPA 2016-2019 a implantação das seguintes ações:

1. Realização de melhorias no Sistema Informatizado de Serviços e Ações Fiscais – SISAF, voltadas para a implantação de rotinas de monitoramento remoto do território do Distrito Federal e aquisição de softwares e equipamentos necessários para sua realização;
2. Fortalecimento da fiscalização , monitoramento e controle do território, por meio da implantação de Central de Fiscalização Integrada (sala de crise), vinculada ao serviço de Fiscalização Integrada Volante, estruturado na implantação de um modelo de unidades móveis de fiscalização. Tais unidades consistem em escritórios móveis , aptos a receberem equipes multidisciplinares devidamente treinadas, compostas por fiscais das diversas especialidades e representantes de outros órgãos do Governo, para ações integradas. Serão

interligadas remotamente ao SISAF e contarão ainda com estrutura de apoio destinada a remoções e demolições imediatas visando à tempestividade no controle de irregularidades. Ressalte-se, nesse sentido, a necessidade de reforma das instalações da sede da Agência de Fiscalização do Distrito Federal para recebimento da sala de crise bem como das demais instalações das Regiões Administrativas Fiscais, e

3. Ações em educação urbana, prevendo a realização de atividades voltadas para a promoção do pertencimento à cidade, fomentando mudanças de comportamento, principalmente em relação ao uso e ocupação dos espaços públicos. O público inicial serão crianças do 4º ano escolar e as atividades abordarão palestras e eventos de cunho pedagógico, nas escolas do Distrito Federal, bem como nos espaços públicos próximos, envolvendo, conforme a possibilidade, a população local.

**Metas 2016-2019:**

1. Efetivar a integração interinstitucional do Licenciamento; (SEMA)
2. Entregar 2250 CDRU – Contrato de Concessão de Direito real de Uso; (SEAGRI)
3. Efetuar a regularização fundiária de áreas públicas rurais com a entrega de 1578 documentos de legitimação da Ocupação; (SEAGRI)
4. Elaborar politica de regularização das áreas públicas rurais do DF; (SEAGRI)
5. Reduzir em 15% da quantidade de áreas de interesse social pendentes de regularização fundiária, com a regularização de 09 projetos de interesse social das 64 ARIS existentes; (CODHAB)
6. Redefir e normatizar 100% do fluxo de documentos e procedimentos internos do setor de Licenciamento Ambiental do IBRAM; (IBRAM)
7. Elaborar mapeamento de tendências para a ocupação irregular do território do DF; (IBRAM)
8. Reprimir à ocupação irregular em Unidades de Conservação Ambiental em 10% em 2017, 20% em 2018 e 30% em 2019; (IBRAM)
9. Realizar uma ação de fiscalização integrada por mês a partir do ano de 2017; (AGEFIS)
10. Realizar um evento de educação urbana por bimestre no primeiro ano, passando a um evento de educação urbana por mês até o fim do ano de 2019; (AGEFIS)
11. Gerar relatórios gerencias mensais de monitoramento territorial como subsídio à fiscalização integrada. (AGEFIS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Domicílios em Projetos de Regularização Fundiária/total de domicílio no DF | Domicílio | 120730 | 04/12 | Bianual | 108.657 | 97.791 | 88.012 | 79.210 | PDAD/ CODEPLAN/ SEGETH |
| Taxa de Fiscalização Integrada | Unidade | - | - | Trimestral | ___ | 50% | 70% | 90% | AGEFIS |
| Áreas Desobstruídas | Unidade | - | - | Trimestral | 1% | 2% | 3% | 5% | AGEFIS |
| Nota Mínima de Satisfação do Usuário para os Eventos Educação Urbana | Nota | - | - | Trimestral | ≥ 4 | ≥4 | ≥ 4 | ≥4 | AGEFIS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização do Sistema de Informação

1994 - Fortalecimento e Modernização do Licenciamento Ambiental

1999 - Fortalecimento e Modernização da Fiscalização Ambiental

2402 – Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal

2534 - Modernização e Ampliação do Monitoramento Ambiental

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia

2630 - Fortalecimento da Fiscalização, Monitoramento e Controle do Território

3053 - Educação Urbana

3144 – Realização de Parcelamento Rural

3160 – Regularização de Parcelamentos Urbanos

3285 – Integração de Processos de Licenciamento e Fiscalização

3678 – Realização de Eventos

3903 – Reforma de Prédios e Próprios

3983 –Contratação de Consultorias e Auditorias

4011 – Regularização de Áreas de Interesse Social

4053 – Administração e Fiscalização de Áreas Públicas

4088 – Capacitação de Servidores

4089 – Capacitação de Pessoas

4095 - Realização das Atividades de Fiscalização Ambiental

4096 - Realização das Atividades de Licenciamento Ambiental

4109 – Implementação da Política de Utilização de Terras Públicas Rurais

4142 – Otimização do Plano de Regularização Fundiária de Parcelamentos

4146 – Realização da Fiscalização das Terras Públicas

4214 - Implementação de Ações de Fiscalização

8505 - Publicidade e Propaganda da AGEFIS

**Ações Não-Orçamentárias**

- Articulação interinstitucional com o IBRAM, ADASA, SEGETH, SEAGRI, TERRACAP, SINESP e Concessionárias, e PGDF para implementação do presente Objetivo Específico; (SEMA)
- Criação de GT via expedição de Decreto com vista à elaboração de fluxos de trabalho e procedimentos para o Licenciamento Integrado; (SEMA)
- Consultas e validações em Conselhos Distritais acerca dos novos fluxos e etapas para integração dos licenciamentos; (SEMA)
- Atendimento das Famílias nos Postos de Assistência Técnica (CODHAB);
- Análise de processos de emissão de escrituras (CODHAB);
- Emissão de Escritura públicas para os contemplados pelos Programas da CODHAB (CODHAB);
- Emissão de Termo de Concessão de Uso para os contemplados pelos Programas da CODHAB (CODHAB);
- Reestruturação (Revisão) do processo de julgamento dos Autos de Infração Ambiental; (IBRAM)
- Revisão e atualização da legislação ambiental afeta as infrações ambientais; (IBRAM)
- Elaboração de Instruções Normativas para as atividades licenciáveis; (IBRAM)

- Revisão das Normas Ambientais aplicáveis ao Licenciamento Ambiental; (IBRAM)
- Preparação para realização de Seminários do Licenciamento Ambiental; (IBRAM)
- Revisão do Manual de Licenciamento Ambiental. (IBRAM).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – HABITAÇÃO COM CIDADANIA: Definir e endereçar a demanda real habitacional por faixa socioeconômica, especialmente para a população de baixa renda, seguindo uma concepção que integre ocupação territorial, mobilidade, atividade econômica, infraestrutura, lazer, áreas verdes e prestação de serviços públicos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**28.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEGETH**

**Caracterização**

**Gestão do Território e Habitação**

O Déficit Habitacional é calculado em função da pesquisa dos seus quatro componentes, que são: Ônus Excessivo em aluguel para famílias com renda domiciliar mensal equivalente a três salários mínimos e que comprometem mais de 30% dessa renda em aluguem da moradia; Coabitação, que trata de mais de uma família convivente em um mesmo domicílio e que manifestou vontade de constituir uma nova moradia; Precariedade Habitacional, que é a soma dos domicílios improvisados onde a moradia não é própria de edificação residencial, e os domicílos rústicos que tem como solução de paredes materiais diversos da alvenaria e madeira aparelhada, e por fim, o adensamento excessivo, que compreende os domicílios com mais de 3 (três) moradores por dormitório.

No Distrito Federal, a Fundação João Pinheiro, instituição pública que historicamente apura o déficit habitacional brasileiro, copila os dados das diversas pesquisas e apontou no documento 'DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL 2011-2012', que os componentes do Déficit no DF se encontram com os seguintes números: ônus Excessivo- 63.725 domicílios; Coabitação – 39.750; Precariedade – 12.578 domicílios e Adensamento Excessivo – 4.677 domicílios. A localização desses domicílios está dispersa em todo o território, mas alguns componentes estão fortemente localizados em alguns setores das áreas de ponderação do CENSO 2010 do IBGE, mas traduz as condições habitacionais das áreas dos assentamentos urbanos e rurais.

As metas definidas no âmbito do Programa Temático Território da Gente buscam incorporar e compatibilizar as bases e diretrizes do processo de planejamento no que se refere aos instrumentos das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbano aos demais instrumentos das políticas públicas definidos na Lei Orgânica do DF, prevendo a consolidação e implementação da Política Habitacional; implementar ações de planejamento e monitoramento, instrumentos de política urbana e projetos estratégicos prioritários previstos no PDOT; constituir e implantar o Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM Brasília; implementar instâncias de participação e controle social e de divulgação e consulta pública; integrar sistemas governamentais de informações territoriais; elaborar política, implantar e regularizar assentamentos urbanos de ARIS – Área de Regularização de Interesse Social e ARINES – Áreas de Regularização de Interesse Específico, e adota-las de equipamentos públicos, e infraestrutura urbana básica, além de promover os serviços públicos de foram regular e adequada, requalificando os espaços públicos e a paisagem urbana.

A meta que tem por foco a implementação do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, Plano este construído com a participação da sociedade civil organizada, representativa do segmento da habitação, observando às áreas definidas para a provisão habitacional definidas no Plano Distrital de Ordenamento Territorial do Distrito Federal –

PDOT com a indicação das áreas prioritárias, onde também se encontram domicílios com inadequações necessitando apoio de Assistência Técnica qualificada a sanar os problemas dos vetores de salubridade e segurança da habitação, prevê a implantação das estratégias e instrumentos definidos no PLANDHIS.

Sabe-se que a moradia é desde os tempos mais antigos uma necessidade fundamental dos seres humanos de baixa renda.

O direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por advento da Emenda Constitucional nº 26/00, em seu artigo 6º, caput.

Assim o direito à moradia com cidadania ganha maior destaque na agenda governamental, potencializando a execução da política de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano.

Deve-se destacar que a habitação deve atender satisfatoriamente a desempenhos técnicos, econômicos, humanos, simbólicos, sociais e ambientais. A moradia deve abrigar adequadamente e ter acesso a serviços e equipamentos públicos, infraestrutura e demais serviços e bens coletivos e, para tanto, a inserção adequada no espaço urbano é fundamental.

Seguindo esses princípios, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, responsável pela implementação da Politica Habitacional e de Regularização do Distrito Federal estabeleceu como missão da empresa "Prover habitação de qualidade, com cidadania". Assim, a Politica Habitacional e de Regularização Fundiária traçada para o quadriênio 2015/2018 visa promover condições dignas de moradia ao seu público-alvo, a famílias de baixa renda. Para cumprir o compromisso de, a médio prazo, equacionar o déficit quantitativo e qualitativo de moradia do DF, a Politica Habitacional e de Regularização do Distrito Federal foi estruturada em três linhas estratégicas de ação: i) provisão de moradias; ii) requalificação de moradias, e iii) regularização fundiária de interesse social.

A Provisão de Moradias ocorrerá pela continuidade do Programa Morar Bem, implementado em parceria com o programa federal Minha Casa Minha Vida. Se objetiva também, o lançamento de programas habitacionais com utilização de recursos próprios da CODHAB. Objetiva a produção de unidades habitacionais isoladas ou em empreendimentos habitacionais, com infraestrutura e equipamentos urbanos, para atender a demanda cadastrada na CODHAB, preferencialmente às famílias de menor renda.

Quanto à Requalificação de Moradias objetiva-se promover melhorias de moradias inadequadas por meio de assistência técnica gratuita, ação articulada com a requalificação de espaços urbanos e a regularização fundiária, implementada, prioritariamente, em Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS

No que se refere à Regularização Fundiária de Interesse Social visa-se promover ações integradas, envolvendo ações de regularização ambiental, fundiária e urbanística, que propicie a regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais públicos ou privados localizados em Áreas de Regularização de Interesse Social - ARIS, concretizando o direito à moradia e à cidade legal.

Todas essas ações estratégicas serão desenvolvidas com um suporte técnico de um Trabalho Social de forma a viabilizar o exercício da participação cidadã por meio do trabalho de participação comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda e assim promover a melhoria de qualidade de vida das famílias beneficiadas pelo projeto.

**Metas 2016-2019:**

1. Regulamentar a Lei 5.485, de 8 de junho de 2015 – Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social; (SEGETH)
2. Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS; (SEGETH)
3. Atualizar os Instrumentos Legais que regulamentam atuação do poder público no enfrentamento ao déficit habitacional no DF; (SEGETH)
4. Constituir Política de Locação Social da Moradia às famílias de renda equivalente a 3 salários mínimos que tem comprometimento de mais de 30% da sua renda domiciliar com aluguel; (SEGETH)
5. Criar Linha de Assistência Técnica às famílias de baixa e média renda com recursos do FNHIS e do FUNDHIS a adequação da moradia; (SEGETH)
6. Estabelecer fonte de recursos permanente para a ação com direcionamento a arrecadação por tributos específicos; (SEGETH)
7. Criar e integrar os sistemas de monitoramento de ações de enfrentamento do déficit habitacional. (SEGETH)
8. Atender com moradia adequada 20% dos candidatos habilitados do Programa Morar Bem, com o atendimento de 30.000 dentre os 140.000 habilitados; (CODHAB)
9. Recuperar em sua totalidade os créditos oriundos dos contratos junto ao FCVS, no valor de R$ 380.000.000,00; (CODHAB)
10. Quitar a dívida imobiliária junto a Caixa Econômica Federal, num total de R$ 182.000.000,00. (CODHAB)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Novas habitações entregues/total de candidatos habilitados Programa Morar Bem | % | 1,5 | 12/2014 | Anual | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | CODHAB |
| Número de moradias melhoradas | Unidade | - | - | Anual | 500 | 500 | 500 | 500 | CODHAB |
| Percentual de créditos novados | % | - | - | Anual | 25 | 50 | 75 | 100 | CODHAB |
| Famílias em déficit habitacional beneficiadas com domicílios novos/qualificados | Unidade | 201.998 | 04/2012 | Bianual | 10.100 | 20.200 | 24.240 | 30.300 | PDAD/CODEPLAN (SEGETH) |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1085 – Aquisição e Requisição de Imóveis

1110 – Execução de Obras de Urbanização

1213 - Construção de Unidades Habitacionais

1823 – Implantação de Reserva Indígena

1968 – Elaboração de Projetos

3010 – Realização do Trabalho Técnico Social em Habitação

3021 - Reestruturação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Obras Complementares do Programa Águas do DF

3059 – Construção de Unidades Habitacionais – Pró-Moradia

3571 – Melhorias Habitacionais

4033 – Manutenção do Setor Habitacional Mangueiral – PPP

4045 - Gestão da Política Habitacional

5006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos

5035 - Recuperação dos Créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salarial - FCVS

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaboração de Minuta da Regulamentação da Lei 5.485/2015; (SEGETH)
- Revisão e implementação das Leis das Outorgas Onerosas do Direito de Construir e de Alteração de Uso, com o viés de aporte de recursos ao FUNDHIS para fazer frente às necessidades da moradia digna; (SEGETH)
- Atualização dos instrumentos legais de promoção de moradia digna da Política Habitacional do Distrito Federal; (SEGETH)
- Promoção de audiências públicas para a atualização dos instrumentos legais referentes a Política habitacional no DF; (SEGETH)
- Realização do levantamento socioeconômico de famílias a serem beneficiadas com melhorias habitacionais; (CODHAB)
- Realização de ações referentes à remoção e relocação de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social; (CODHAB)
- Desenvolvimento de projetos arquitetônicos de unidades habitacionais, realizados por servidores do Órgão. (CODHAB)

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6210 – INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

**OBJETIVO GERAL:**
**Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.**

**Contextualização**

O Programa Temático "Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental" parte dos desafios oriundos da condição metropolitana em que se transformou Brasília – aqui entendida não apenas com a capital federal, mas como unidade da federação: o Distrito Federal que, atualmente, subdivide-se em 31 Regiões Administrativas e tem no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cuja revisão foi aprovada pela Lei Complementar nº. 803, de 25 de abril de 2009, seu principal instrumento normativo de uso e ocupação do solo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal que hoje abriga uma população estimada de 2.914.830 habitantes (501 hab./km2) passará a um total de 3.773.409 em 2030 (650 hab./km2).

No planejamento de longo prazo, o fortalecimento da governança ambiental tem um papel essencial seja para incorporar a dimensão ambiental na formulação de políticas públicas, fortalecendo os órgãos ambientais, seja na implementação de normativos como o Zoneamento Ecológico Econômico ou na racionalização dos processos de licenciamento.

Entre os desafios na área ambiental o maior é sempre o de inserir o meio ambiente nas estratégias de desenvolvimento aproveitando suas potencialidades, estimulando novos hábitos de consumo e redirecionado as atividades produtivas para um novo patamar de conscientização ambiental. Os investimentos em meio ambiente devem ter papel central na diversificação das atividades econômicas para alavancar o desenvolvimento e elevar a renda nas Regiões Administrativas menos favorecidas.

As mudanças climáticas são o maior desafio ambiental e de desenvolvimento para as cidades, no século XXI. Com o agravamento do aquecimento global, as emissões poluentes retomaram um lugar destacado no rol de preocupações da sociedade nos últimos dez anos. No Brasil, a contribuição do desmatamento nas emissões tem caído sensivelmente, enquanto tem crescido a participação da geração termoelétrica e dos transportes. Para adotar uma estratégia preventiva quanto aos seus efeitos, a estratégia proposta pelos fóruns globais tem sido ampliar a capacidade de ação governamental para fomentar o uso de fontes de energia renováveis, tornar o consumo de água mais eficiente e preparar medidas de mitigação e adaptativas.

De acordo com o INPE (2014), projeta-se para as próximas décadas aquecimento para todo o continente, cujos máximos se localizam na região Centro-Oeste, em todas as estações do ano, e podem variar entre 2º C e 8º C. Projeta-se também redução das chuvas no período chuvoso, com máximos de redução também para o Centro-Oeste. Portanto, determinar a que cenários climáticos o DF estará exposto e quais as consequências dos impactos esperados, é imperativo para a formulação de políticas públicas voltadas para a gestão do risco climático. Assim como são imperiosos, como resposta aos efeitos e às causas das mudanças do clima, a construção de uma política de adaptação, a diversificação da matriz energética, a implantação de projetos de energia solar e a implementação do controle da poluição veicular.

A oferta de energia é estratégica para a diversificação das atividades econômicas, para a desconcentração de atividades e dos postos de trabalho. A maior parte do consumo está no uso Residencial (33%) e no Comercial (33%) e todos os esforços devem convergir no sentido não só de garantir o fornecimento de energia e de tornar seu consumo mais eficiente, mas também de aumentar o investimento em fontes renováveis não convencionais como a solar. Há um grande potencial para atrair indústrias ambientalmente limpas e tecnologicamente avançadas para abastecer um mercado consumidor de alta renda, nível educacional elevado e em crescente sofisticação, inclusive na preferência por bens ecologicamente corretos.

**Tabela 1 - Consumo de energia elétrica por classe - 2012/2014**

| Classes | Consumo de Energia Elétrica (MWh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| **Distrito Federal** | **5.665.762** | **5.963.958** | **6.163.314** | **100%** |
| Residencial | 2.074.439 | 2.192.306 | 2.299.839 | 37% |
| Industrial | 240.061 | 245.914 | 231.650 | 4% |
| Comercial | 1.903.666 | 1.986.201 | 2.062.179 | 33% |
| Rural | 138.717 | 146.852 | 148.360 | 2% |
| Iluminação Pública | 385.590 | 639.486 | 640.695 | 10% |
| Poder Público | 596.475 | 402.224 | 417.867 | 7% |
| Serviço Público | 324.973 | 349.086 | 360.882 | 6% |
| Consumo Próprio | 1.841 | 1.889 | 1.842 | 0% |

Fonte: CODEPLAN

A baixa oferta de água e o consumo per capita elevado talvez sejam dois dos aspectos mais marcantes do Distrito Federal, seja porque atingem de forma direta a saúde de populações em regiões mais frágeis, seja porque tem o potencial de restringir o crescimento econômico no longo prazo.

No relatório "Atlas Brasil 2010: Resultado por estado", a Agência Nacional de Água (ANA, 2010, pag. 56) já afirmava para o Distrito Federal que os sistemas produtores em operação necessitariam de reforço de novos mananciais para fazer a demanda futura.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atende 2,78 milhões de pessoas com serviços de abastecimento de água e 2,34 milhões de pessoas com serviços de esgotamento sanitário, o que corresponde, respectivamente, a 97,46% e a 82,11% da população regularmente instalada do Distrito Federal.

Estima-se, no entanto, que até o ano de 2030, a população do Distrito Federal deverá atingir 3.773 milhões de habitantes1, de acordo com projeções do IBGE, o que exigirá diversos investimentos em novos empreendimentos para que a Caesb mantenha e ainda melhore a qualidade e a abrangência dos serviços.

Um dos principais aspectos a ser solucionado é a produção de água potável para o abastecimento dessa população crescente, o que levará à implantação de novos sistemas produtores (Sistema Corumbá e Sistema Paranoá) ainda nos próximos 5 anos, além da implantação de um subsistema complementar, com captação de água do córrego Bananal, dado que os atuais mananciais utilizados já estão próximos do limite de produção.

Salienta-se, ainda, a necessidade de preservação do Lago Paranoá, uma das futuras fontes de água para abastecimento público.

Também está previsto o aumento da cobertura dos serviços prestados pela Caesb para atendimento das populações de Condomínios horizontais, áreas de baixa renda, região do Grande Colorado e Vicente Pires. Os atuais sistemas e as novas complementações deverão

[1] As projeções contidas no Plano Diretor de Águas e Esgotos do Distrito Federal apontam para uma população de 3,47 milhões de habitantes em 2040.

ter extensões para atendimento dessas áreas, sem que cause impacto na qualidade de atendimento das atuais zonas atendidas.

Para ampliar a oferta, os investimentos nos sistemas produtores de água já estão sendo viabilizados, mas há também uma preocupação constante com as perdas na distribuição, não obstante o Distrito Federal estar entre as unidades federativas com menor índice de perdas (27,3% no DF, enquanto no Brasil o índice está em 37%).Sem dúvida, a forma mais rápida de aumentar a oferta de água está na economia no consumo e na redução das perdas na distribuição tendo em vista a comparação entre o consumo no DF e aqueles identificados para o Centro-Oeste e o Brasil.

**Tabela 2 - Média e consumo de água 2013**

| Estado/Região | (Litros/hab. dia) Média últimos 3 anos | (Litros/hab. dia) Ano 2013 | Variação Média/2013 |
|---|---|---|---|
| Brasil | 165,5 | 166,3 | 0,5% |
| Centro-Oeste | 158,2 | 160,7 | 1,6% |
| Distrito Federal | 188,6 | 189,9 | 0,7% |

Fonte: ANA/Atlas Brasil

Os níveis de cobertura da rede de drenagem, e mesmo os padrões de conservação da rede instalada, desempenham um papel essencial na elevação da qualidade ambiental urbana, por ser um dos maiores contribuintes para a poluição dos recursos hídricos e contribuir para seu assoreamento.

**Tabela 3 - Domicílios segundo tipo de esgotamento sanitário**

| Unidade Territorial | A Céu Aberto | Fossa Rudimentar | Fossa Séptica | Outros | Rede Geral | Total Domicílios | % de Cobertura da Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 124 | 32.495 | 82.589 | 265 | 706.192 | 821.665 | 86% |

Fonte: PDAD/CODEPLAN

Os investimentos em esgotamento sanitário e drenagem são usualmente colocados em segundo plano, apresentando níveis de cobertura menos abrangentes que a água e níveis primários de tratamento. Brasília apresenta um dos maiores indicadores de cobertura de esgoto – são tratados 100% dos esgotos coletados –, mas, por conta da fragilidade na disponibilidade hídrica, o esforço deve ser redobrado e todos os investimentos no saneamento devem ser associados não só ao abastecimento e qualidade da água, como também aos indicadores de doenças relacionadas à falta de saneamento.

**Tabela 4: Domicílios segundo rede de drenagem**

| Unidade Territorial | Não | Tem | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 117.460 | 704.205 | 821.665 | 86% |

Fonte: PDAD/CODEPLAN

Por fim, entre os maiores desafios para proporcionar uma infraestrutura de excelência estão as soluções para o tratamento de resíduos sólidos. O problema em quase todas as cidades brasileiras é sempre o destino final, e em Brasília não é diferente.

O destino final dos resíduos sólidos coletados no DF ainda é o Aterro do Jóquei, localizado entre o Parque Nacional de Brasília e a cidade Estrutural, que é um aterro com sérios problemas operacionais característicos de grandes vazadouros. Esse aterro deverá ser desativado quanto à disposição de resíduos domiciliares e comercias, e monitorado quanto aos efluentes líquidos e gasosos.

A retomada da construção do novo Aterro Sanitário do DF, localizado entre o Córrego Melchior e a Rodovia DF – 180, na Região Administrativa de Samambaia – DF é um dos futuros destinos dos resíduos gerados, que juntamente com outros aterros localizados no entorno do DF, contribuirá para descentralizar e minimizar o custo com o transporte e destinação de resíduos.

Ademais, crescimento da população nos últimos anos vem repercutindo no estrangulamento de diferentes setores da infraestrutura urbana, sobretudo na coleta, tratamento e destino final de resíduos sólidos. O atual Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal apresenta deficiências em suas diferentes componentes, impossibilitando a oferta de um serviço de qualidade à população. Assim, a modernização dos sistemas de controle e gestão está no rol das atividades a serem desenvolvidas.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: Promover cidadania para os desafios socioambientais com inclusão social, cultural, boas práticas e tecnologias para uma governança efetiva, transversal e participativa.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA**

**Caracterização**

O conceito de Cidadania Ambiental advém de reflexões sobre a relação homem-natureza, da necessidade de mudanças paradigmáticas do desenvolvimento econômico, e de alterações das práticas sociais pautadas no consumismo. Já o complemento "sócio" busca uma perspectiva mais holística, pressupondo a relação sociedade e natureza.

Assim, a cidadania socioambiental busca agregar valores morais à relação entre sociedade e natureza, atribuindo-lhe um caráter sustentável, o que implica transformações sociais de duas dimensões:

- Dimensão Objetiva – implantação de políticas socioambientais, e de um plano efetivo de educação socioambiental;

- Dimensão Subjetiva – mudanças no campo cultural: consumismo, antropocentrismo, desperdício, e individualismo.

A Política Distrital de Educação Ambiental, Lei nº 3.833, de 27 de março de 2006, estabelece as formas de cidadania socioambiental aplicáveis. Implementar essa política, por meio de programas e projetos estratégicos, é um dos caminhos para tornar Brasília uma Cidade Sustentável.

Nesse contexto, destacamos as seguintes ações governamentais:

- **Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal (FUNAM/DF)** – Instituído pela Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989, tem a atribuição de financiar programas, projetos ou atividades de desenvolvimento científico, tecnológico, de apoio editorial e tecnológico, de educação ambiental, além de despesas de capital relativas à execução da política ambiental do Distrito Federal.

- **Programa Distrital de Educação Ambiental (PDEA)** – Conjunto de iniciativas voltadas para a formação e sensibilização de cidadãos e de comunidades, tornando compreensível a problemática ambiental e de promovendo uma atuação integrada e responsável para construção de soluções;

- **Programa de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos** – Coordenado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e executado em parceria com outras instituições públicas que fazem parte do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (Portaria nº14 de 23 de março de 2015, da Secretaria de Meio Ambiente), este programa deverá abordar a alta geração de resíduos per capita, o descarte de resíduos de todos os tipos nas vias públicas e a baixa participação da população na coleta seletiva;

- **Virada do Cerrado** – Programa para sustentabilidade no DF com grande mobilização social. Será realizada uma vez ao ano, em uma colaboração com empresas e organizações da sociedade civil, e abordará temas voltados para a sustentabilidade da biodiversidade do cerrado, água, mudanças climáticas, uso responsável dos recursos hídricos, correta destinação de resíduos, mobilidade urbana e consumo consciente. Estes temas serão trabalhados por meio de seminários, palestras, oficinas, exposições, teatro, cinema entre outros;

Somam-se a essas ações outras igualmente relevantes tais como:

- Cursos de produção de mudas do cerrado e cursos de viveiristas para jovens em liberdade assistida, ambos promovidos pelo Jardim Botânico de Brasília em conjunto com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude e com a Terracap;

- Atividades de educação ambiental, lazer, pesquisa e preservação ambiental desenvolvidas pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília e pela Novacap; e

- Programas Metrô Sustentável e Metrô Solidário para conscientização de usuários e empregados sobre a utilização de energias renováveis.

**Metas 2016-2019:**

1. Elaborar o Programa Distrital de Educação Ambiental; (SEMA)
2. Implementar o Projeto Virada do Cerrado;(SEMA)
3. Realizar pelo menos duas campanhas de conscientização sobre resíduos sólidos; (SLU)
4. Atender pelo menos 6.200 (seis mil e duzentas) pessoas em ações de Educação Ambiental; (SLU)
5. Implantar a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P; (METRÔ)
6. Conscientizar os usuários do Metrô quanto ao uso racional dos recursos naturais e consumo consciente. (METRÔ)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em (Mês/ Ano) | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Participação Popular no Projeto "Virada do Cerrado" | % | - | - | Anual | 6 | 7 | 9 | 10 | SEMA |
| Taxa de Capacitação de Menores em Liberdade Assistida | % | - | - | Semestral | 50 | 60 | 70 | 70 | JBB |
| Taxa de Efetividade do FUNAM | % | - | 31/12/2014 | Anual | 25 | 50 | 75 | 50 | FUNAM |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1866 – Implantação do Programa Metrô Sustentável

1998 – Projeto Zôo de Conscientização e Educação Ambiental

2401 – Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica

2689 – Realização de Estudos e Pesquisas Socioambientais

3076 – Realização do Projeto Virada do Cerrado

3210 – Execução da Política Ambiental

4089 – Capacitação de Pessoas

4094 – Promoção da Educação Ambiental e Ações Sustentáveis

9039 – Financiamentos vinculados à Política Ambiental

**Ações Não Orçamentárias**

- Criação de Grupo de Trabalho Intergovernamental de Educação Ambiental; (SEMA)
- Revisão do Decreto de regulamentação da Lei nº 3833, de 27 de março de 2006; (SEMA)
- Coordenação da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental; (SEMA)
- Regulamentação da Lei 4772/12; (SEMA)
- Realização de cursos de jardinagem/produção de mudas para jovens aprendizes. (NOVACAP).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – CAPITAL DAS ÁGUAS: Promover a cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a população e os ecossistemas naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA**

**Caracterização**

Com 55 anos de existência, Brasília tornou-se uma região metropolitana e se depara com situações desafiadoras para gerir o ciclo da água, de maneira racional, integrada, democrática e sustentável.

Dentre os fatores desafiadores para gerir a oferta e a demanda de água, em quantidade e qualidade adequadas aos múltiplos usos, destacam-se os períodos de estiagem prolongada (seca) e os cenários de mudanças climáticas, assim como outros de origem antrópica como o expressivo aumento populacional e a expansão da malha urbana (conurbação), que apontam para a necessidade de regularização fundiária e ambiental, de ações preventivas e corretivas e de preservação e recuperação ambiental. Estes desafios, juntamente com o conjunto das dinâmicas sociais, econômicas, territoriais e ambientais devem ser incorporados à gestão hídrica, para que a mesma se torne efetiva.

O DF dispõe de um Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH) estruturado, inclusive contando com a existência de colegiados de gestão já instalados e em funcionamento, como o Conselho de Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas (do Lago Paranoá, do rio Preto e do rio Maranhão), assim como uma Política vigente (Lei distrital 2.725/01) e instrumentos de gestão implementados (Outorga) ou em processo de implementação, tais como o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (PGIRH), o Enquadramento dos Corpos D´água Superficiais, o Sistema de Informações e outros.

O Objetivo Específico "Capital das Águas" caracteriza-se por um conjunto de projetos e ações de preservação da água e de recuperação ambiental das bacias hidrográficas e áreas estratégicas de água do DF; manejo integrado de água, solo e cerrado; fortalecimento das Áreas de Proteção de Mananciais, proteção de nascentes, Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga de aquíferos; assim como regulamentação infralegal por meio de deliberações do CRH, integração de instrumentos de planejamento, fortalecimento das instâncias de participação social na gestão, e promoção do diálogo ampliado, da identidade territorial, do sentido de pertencimento e da promoção da cultura do cuidado com as águas.

Leva-se em conta as funções estratégicas da água a fim de proporcionar segurança alimentar, econômico-produtiva e institucional-administrativa à Capital Federal, bem como a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, destaca-se a condição de Brasília como cidade-sede do 8º Fórum Mundial da Água, tornando-a epicentro das discussões mundiais sobre a água, o que se traduz em oportunidade para valorizar e impulsionar a governança hídrica do DF.

Além de implementar a legislação ambiental pertinente para a gestão de recursos hídricos este objetivo específico trabalha para a consolidação de Brasília como uma cidade-referência para o tema da água, por meio de exemplos práticos de uma intervenção integrada e sistêmica que pense a ocupação territorial, a pesquisa aplicada ao tema da água, a conservação de áreas estratégicas de água superficial e subterrânea e os instrumentos da política distrital de recursos hídricos. Esta série de ações coordenadas sob o "Mapa do Caminho das Águas" irá levar Brasília para um outro patamar no cuidado com a água e posicionar a "Capital de todos os Brasileiros" também como a "Capital das Águas" durante o 8º Fórum Mundial da Água.

**Metas 2016-2019:**

1. Organizar e realizar eventos preparatórios para o 8º Fórum Mundial da Água (SEMA);
2. Organizar e realizar o 8º Fórum Mundial da Água (SEMA);
3. Estimular a captação e o reuso de águas (SEMA);
4. Fortalecer a gestão democrática e sustentável das águas (SEMA);
5. Realizar a Conferência das Águas de Brasília (SEMA);
6. Realizar 15 reuniões de articulações com instituições distritais e federais, visando promover a redução da erosão dos solos e do assoreamento de mananciais no meio rural, contribuindo com o sistema de monitoramento de investimento governamental (EMATER);
7. Elaborar 400 pedidos de outorga de água para os pequenos e médios produtores rurais (EMATER);

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Ações para enquadramento dos corpos hídricos superficiais | Unidade | - | 31/05/2015 | Anual | 2 | 3 | 4 | 5 | SEMA |
| Ações implementadas no Projeto "Cultivando Água Boa" | Unidade | - | 31/05/2015 | Anual | 1 | 2 | 3 | 3 | SEMA |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1947 - Elaboração do Plano de Negócio

2580 – Conservação de Recursos Hídricos.

2671 – Monitoramento da Rede Hidrometeorológica e Telemétrica do DF

2679 – Outorga de Uso de Recursos Hídricos

2683 – Regulação dos Usos dos Recursos Hídricos no DF

3067 – Construção do Museu da Água

3068 – Realização do 8º Fórum Mundial da Água

3256 – Construção do Centro Internacional de Ref. em Água e Transdisciplinaridade – CIRAT

3266 – Fortalecimento da Gestão das Águas – Água Boa no DF

3678 - Realização de Eventos

4135 – Fiscalização de Recursos Hídricos

4235 – Educação Ambiental

**Ações Não Orçamentárias**

- Editar Resolução do Conselho de Recursos Hídricos – CRH com metas intermediárias de enquadramento de recursos hídricos para o Distrito Federal (SEMA);
- Elaborar três planos de Bacias Hidrográficas (ADASA);
- Criar a primeira base hidrográfica para todo o DF (SEMA);
- Implementar modelo de governança do projeto "Cultivando Água Boa" para conservação e recuperação de áreas estratégicas de água do DF (SEMA);
- Criar sistema de monitoramento de investimento governamental para a agenda de água (SEMA);
- Elaborar Mapa do Caminho das Águas (SEMA);
- Controle de processos erosivos em áreas destinadas à produção agropecuária (EMATER);
- Adoção da bacia hidrográfica como unidade referência para o planejamento das ações preservacionistas de forma integrada e articulada com instituições Distritais e Federais (EMATER);
- Orientação quanto à qualidade e ao uso racional dos recursos hídricos (EMATER);
- Incentivo à utilização de sistemas de irrigação poupadores de água e energia (EMATER);
- Incentivo à utilização de tecnologias que otimizem o uso de água em sistema de irrigação e outros usos da agropecuária (EMATER);
- Identificação de canais de irrigação a seres revitalizados (EMATER).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Garantir o fornecimento de energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as mudanças climáticas.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA**

**Caracterização**

As agendas relativas a mudanças climáticas, energia solar e eficiência energética constituem oportunidades para o desenvolvimento sustentável do DF.

O objetivo específico "Energia e Mudanças Climáticas" será alcançado, como um todo, por meio de dois eixos de ação:

1) Energia, cujos projetos estratégicos são: Criação e Implementação de plano de eficiência energética; Brasília Solar; e Expansão, revitalização e modernização das redes de distribuição de energia elétrica.

2) Gestão de Riscos Climáticos, cujo projeto estratégico é o Fortalecimento da Gestão de Riscos Climáticos.

**Eixo Energia**

No Brasil, até a crise energética de 2001, a fonte hidráulica fornecia quase 90% da geração elétrica. Atualmente, as centrais térmicas, operadas majoritariamente com petróleo,

alcançam 28% da capacidade nacional de geração, contra 62,4% das hidrelétricas (dados de abril de 2014).

A intensificação no uso das termoelétricas acarreta o aumento das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global em um momento crítico: às vésperas da proposição de um acordo global para deter-se o aquecimento da Terra a 2º C, limite considerado seguro pelos cientistas do clima (IPCC,WGI, 2013).

O sistema de recursos hidrelétricos do país é planejado e operado a partir da suposição de que os recursos hídricos no Brasil são estatisticamente estacionários. Entretanto, esta suposição pode ser inválida no contexto da variabilidade climática decenal, no contexto de mudanças no uso e ocupação do solo, e diante de cenários de mudança do clima.

Se considerarmos que a matriz energética do DF é majoritariamente dominada por energia hidrelétrica adquirida do Sistema Interligado Nacional, cerca de 80% Furnas e 20% de Itaipu, conclui-se que Brasília também está vulnerável à escassez elétrica – o que é um grande risco no contexto das crises hídricas esperadas: o risco de apagões com impactos sobre a economia, serviços e população.

Considerando que o fornecimento seguro de energia elétrica é fundamental para destravar o desenvolvimento de Brasília e que a escassez de energia elétrica já é uma realidade que restringe nosso desenvolvimento econômico e provoca incômodo e prejuízos para a população, o Governo de Brasília assumiu os seguintes compromissos:

1) Resgatar a capacidade de planejamento e investimento da CEB, modernizar a rede de distribuição, aprimorar a manutenção preventiva e corretiva; e

2) Estimular a geração descentralizada de energia por fontes renováveis, com foco no uso doméstico e corporativo, por meio do Programa Brasília Solar.

A criação e implementação do Plano de Eficiência Energética será custeado por meio da destinação de 0,5% da receita operacional liquida da CEB. A aplicação dos recursos é definida pelas Resoluções e Manuais da ANEEL. Dentre as possibilidades de aplicação existem os projetos educacionais e projetos em cooperação com os diversos seguimentos do DF para difusão do conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, promovendo a mudança de hábitos de consumo de energia elétrica, além da substituição de equipamentos ineficientes.

Também está prevista a expansão, revitalização e modernização das redes de distribuição de energia elétrica; a implantação de planejamento estratégico voltado para a adequação dos custos operacionais e de investimentos suportados por uma tarifa justa que permita inovação tecnológica em benefício da qualidade do fornecimento de energia elétrica; e ações de manutenção e gestão da operação nos 50 circuitos elétricos com o pior índice de continuidade em relação ao índice global da CEB.

Por sua vez, o Programa Brasília Solar é uma estratégia de promoção da diversificação da matriz energética no DF por meio da implementação de projetos demonstrativos de geração descentralizada de energia solar e eficiência energética.

**Eixo Gestão de Riscos Climáticos**

Em 2014, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE regionalizou modelos climáticos globais em alta resolução, considerando dois cenários de trajetórias de concentração de gases de efeito estufa, os cenários RCP 4.5 (média intensidade) e RCP 8.5 (alta intensidade), chegando às seguintes conclusões:

- Temperatura: Projeta-se aquecimento para todo o continente. Os máximos de aquecimento se localizam na região Centro-Oeste, em todas as estações do ano, estendendo-

se para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste até o final do século XXI. Estes máximos de aquecimento médio no final do século podem variar entre cerca de 2ºC a 8ºC.

- Precipitação: Projeta-se redução das chuvas no período chuvoso (verão) na maior parte do país, com máximos de redução nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do País. A redução das chuvas em relação ao clima presente (1961-1990) é projetada para todos os *timeslices* futuros: a redução se apresenta mais intensa nos primeiros 30 anos (2011-2040), menos intensa de 2040-2070, e volta se tornar bastante intensa nos últimos 30 anos (2071-2100).

Sabendo-se que o problema das mudanças do clima é extraordinariamente complexo, as informações sobre as projeções de mudança do clima precisam ser transversalizadas nas simulações de cenários tendenciais de desenvolvimento dos setores econômicos para que se possa projetar os impactos climáticos e avaliar suas possíveis consequências.

Os setores de água, energia, e uso e ocupação do solo precisam ser analisados para serem indicadas opções e oportunidades de adaptação, de modo a subsidiar o governo na formulação de políticas de gestão do risco climático voltadas para estes setores, e na formulação do Plano Distrital de Adaptação.

É imperativo que se considere a interdependência de diferentes setores (segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar) que interagem diretamente no campo da segurança climática, de modo a subsidiar a formulação de políticas públicas de longo prazo, como é o caso da política de adaptação às mudanças do clima, dando diretrizes para a minimização dos riscos de impactos, com economia para o poder público e maior qualidade de vida para a população.

É esperado que as resoluções da Conferência das Partes da Convenção-Quadro do Clima, COP21, a se realizar em dezembro de 2015 em Paris, surtam efeitos também na gestão climática do país, e obviamente com rebatimentos sobre o DF.

Nesse contexto, a maior contribuição do Brasil provém do controle a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Portanto, inventariar, monitorar as emissões de GEE e estabelecer estratégias de mitigação e remoção antrópica dos gases de efeito estufa no DF se somará aos esforços nacionais e globais para nos mantermos dentro do limite de segurança reconhecido pela UNFCCC e dentro das metas de mitigação assumidas pela Política Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil.

Na mesma linha, algumas medidas podem ser adotadas a partir da implementação de planos já existentes, como, por exemplo, o Plano de Controle de Poluição Veicular.

Do mesmo modo, as mudanças climáticas exigem a revisão e o reajuste das políticas distritais de desenvolvimento em todos os setores e com a máxima participação da sociedade – complexizando um pouco mais o ambiente de planejamento. Entretanto, reduzir vulnerabilidades e exposição aos impactos do clima é fundamental para alcançar desenvolvimento sustentável. Assim, no âmbito da estrutura de governança da Política Distrital de Clima, o Fórum Distrital de Mudanças Climáticas é o espaço público privilegiado para rever a Política Distrital de Clima, legitimar os planos distritais de adaptação e mitigação, e a regulamentação da Lei de Clima do DF.

**Metas 2016-2019:**

1. Elaborar e implantar plano de eficiência energética; (SINESP)
2. Elaboração de política de energia solar para o Distrito Federal; (SEMA)
3. Implantar o projeto Brasília Solar; (SEMA)

4. Expandir, revitalizar e modernizar as redes de distribuição de energia elétrica; (CEB)
5. Fortalecer a gestão de riscos climáticos; (SEMA)
6. Implantar quatro projetos ambientais em energia solar e eficiência energética no período 2016 a 2019; (SEMA)
7. Fortalecer a gestão das mudanças climáticas com a elaboração e implantação dos Planos Distritais de Mitigação e de Adaptação; (SEMA)
8. Priorizar ações nos 50 circuitos elétricos com pior índice de continuidade em relação ao índice global da CEB; (SEMA)
9. Suprir todo o parque de iluminação pública do Distrito Federal com tecnologia de LED e instalar novos pontos luminosos em todas as áreas ainda não atingidas; (SEMA)
10. Implantar o terceiro Posto de Gás Natural Veicular (GNV) e negociar a instalação de Kits de GNV nos táxis do DF; (CEB GÁS)
11. Expandir a distribuição do gás natural canalizado no Distrito Federal. (CEB GÁS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Volume de Gás Comercializado | M³/dia | 6.000 | 30/06/2015 | Mensal | 14.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | CEBGAS |
| DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor | Hora | 15,88 | 31/12/2014 | Anual | 15,14 | 13,09 | 10,58 | 8,49 | CEB |
| FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor | Unidade | 11,86 | 31/12/2014 | Anual | 11,33 | 9,83 | 7,99 | 6,43 | CEB |
| Taxa de Efetividade do Programa de Eficiência Energética | % | 100 | 31/12/2014 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | CEB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1133 – Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica

1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública

1768 – Inplantação de Infraestrutura para Distribuição de Gás

1812 – Modernização dos Sistemas Elétricos, Mecânicos e de Obras Civis das Unidades Geradoras

1836 – Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública

2397 – Aquisição de Gás Natural

2706 – Implantação do Programa Brasília Solar

2717 – Gestão de Riscos Climáticos

2921 – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa

3094 – Ampliação na Participação em Empresas de Energia

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

5183 - Revitalização de Parques

5902 - Construção de Viaduto

6063 – Encargos de Arrendamento de Usina da CEB Lajeado

6064 – Encargos de Usos de Linhas da Transmissão

6065 – Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal

7046 – Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás

8507 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaboração e implantação do plano de eficiência energética, destinando 0,5% da receita operacional líquida da CEB para o atendimento à comunidade de baixo poder aquisitivo em projetos educacionais e/ou a projetos cooperados destinados aos diversos segmentos da sociedade (SINESP);
- Elaboração e implantação de plano de eficiência energética no Metrô (METRÔ);
- Elaboração e implantação de plano de eficiência energética na CAESB (CAESB);
- Avaliação de impactos climáticos esperados e alternativas de adaptação nos seguintes setores: água; uso do solo; e energia (SEMA);
- Divulgação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Solar e Eficiência Energética em escolas, postos de saúde e prédios públicos (SEMA);
- Implantação de Planejamento Estratégico voltado para a adequação dos custos operacionais e de investimento suportados por uma tarifa justa que permita a inovação tecnológica em benefício da qualidade do fornecimento de Energia Elétrica (CEB);
- Consolidação, validação e atualização do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEAGRI E SEMA);
- Implementação do Plano Climático de Mitigação para o Distrito Federal (SEMA);
- Implementação do Plano de Controle de Poluição Veicular (SEMA);
- Construção, consolidação, divulgação e publicação da ferramenta de gestão e tomada de decisão "Regionalização de modelos climáticos para o DF quanto a cenários esperados para temperatura, precipitação, umidade, ventos e eventos externos" (SEMA);
- Implementação do Fórum Distrital de Mudanças Climáticas (SEMA);
- Implantar Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas (SEMA);
- Implantar Política Distrital de Mudanças Climáticas (SEMA).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**004 – SANEAMENTO AMBIENTAL: Garantir serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos, com regularidade e qualidade, assegurando a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DF – SINESP**

**Caracterização**

Segundo dados do IBGE 2010, o Distrito Federal abriga uma população de 2.914.830 habitantes, tendo como área territorial total 5.822,1km², o que representa em termos de densidade populacional aproximadamente 501 hab./km². Subdivide-se, atualmente, em 31 Regiões Administrativas e o principal instrumento legal normativo do uso e ocupação do solo no Distrito Federal é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cuja revisão foi aprovada pela Lei Complementar nº. 803, de 25 de abril de 2009.

O PDOT é o instrumento básico da política urbana e da orientação dos agentes públicos e privados que atuam no território do Distrito Federal. Além dessa normatização, as principais restrições e condicionantes da ocupação e uso do território no Distrito Federal são decorrentes da existência de Unidades de Conservação, cada uma delas com suas especificidades.

Os objetivos delineados para a política territorial definiram e caracterizaram o macrozoneamento territorial, para o qual foram estabelecidas estratégias de ordenamento territorial e os instrumentos a serem aplicados em cada uma das Macrozonas Urbanas instituídas pelo PDOT. A Lei adotou como zona territorial as áreas que possuem as mesmas características e vocação de uso e ocupação do solo, na intenção explícita de reforçar as tendências desejáveis e corrigir distorções, levando sempre em consideração as limitações ambientais e de infraestrutura. A implementação de políticas públicas do Governo do Distrito Federal voltada à urbanização e à Infraestrutura dessas Macrozonas Urbanas, requer atuação e correção quanto à melhoria da qualidade ambiental das áreas periféricas do Distrito Federal - DF, através da implantação de ações que adequem a infraestrutura urbana e a recuperação de áreas degradadas.

No Distrito Federal, o uso e ocupação indiscriminados do solo é um grande problema tanto em áreas nobres, com os condomínios de luxo, quanto em áreas periféricas, com as invasões por parcela da população de baixa e média renda. Nestes casos, as populações sofrem em locais carentes de saneamento, sem infraestrutura urbana, com pessoas que não tem acesso à educação ambiental e sanitária, e que ocupam terras com significativas áreas degradadas, inclusive locais de perigosa erosão laminar de solo, com profundas voçorocas, como ocorre, por exemplo, no Pôr do Sol, em Ceilândia. Demandas como estas exigem ações imediatas e planejadas que antecipem a solução de problemas a fim de resolvê-los a um custo social e financeiro menor do que o de corrigir situações de conflito consolidadas na questão do uso e ocupação do solo. Ressalta-se que esta é uma das principais razões dos riscos ambientais a que estão sujeitos os recursos hídricos do território.

Assim, há planejamento para executar ações e atender as demandas de urbanização e infraestrutura, tanto em novos assentamentos de baixa renda, em loteamentos ocupados ou em processo de ocupação, que aguardam futura regularização. Também se faz necessária manutenção, conservação e modernização das áreas já urbanizadas em todas as cidades do Distrito Federal, por meio das diversas atuações:

- Ampliar e readequar o sistema de drenagem pluvial no Distrito Federal;
- Execução de ações de recuperação do sistema viário (veículos automotores e cicloviários) e do sistema de circulação de pedestres, bem como a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em todo o DF;
- Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e drenagem pluvial urbana;
- Qualificar vias urbanas (drenagem e pavimentação) de grande fluxo tais como: Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo Sayão, Setor Habitacional Buritis, Setor Habitacional Porto Rico; Setor Habitacional Vicente Pires; Pôr do Sol, bem como em outras áreas do DF;
- Implantação e melhorias do sistema viário, da pavimentação asfáltica e do sistema de circulação de pedestres e da drenagem pluvial no Condomínio Sol Nascente;
- Executar ações de recuperação de erosão e áreas degradadas, plantio de árvores e serviços de levantamento topográficos e obras complementares de urbanização em diversos locais do DF, em conjunto com a NOVACAP;
- Executar ações de melhoria, complementação e implantação do sistema de abastecimento e esgotamento de água no DF, em conjunto com a CAESB;
- Otimização e reforço do sistema de drenagem pluvial do Plano Piloto e Taguatinga;
- Implantar sistema de drenagem e pavimentação com técnicas apropriadas para minimizar o impacto ambiental nas áreas do estacionamento do Complexo Esportivo Ayrton Senna e cercanias (NOVACAP);
- Construção da infraestrutura do aterro sanitário Oeste (NOVACAP);

- Promover a implementação de uma Política de Gestão de Resíduos Sólidos no DF;
- Assegurar o ordenamento territorial do assentamento irregular Condomínio Por do Sol; e
- Promover o fortalecimento institucional dos órgãos da administração pública do Distrito Federal com ênfase em gestão ambiental e de resíduos sólidos.

Finalmente, cabe destacar que a gestão ambiental e a gestão de resíduos sólidos destacam-se como importantes vetores das atividades a serem implementadas na proteção dos recursos hídricos do DF, quer seja na urbanização do Condomínio Pôr do Sol, quer seja no fechamento do lixão do jóquei e apoio ao plano de gestão de resíduos sólidos do DF. Por isso o GDF solicitou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) financiamento para implantar o Programa Brasília Sustentável II que tem como objetivo geral melhorar a qualidade ambiental das áreas periféricas do Distrito Federal, através da implementação de serviços de infraestrutura urbana e recuperação de áreas degradadas, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT/DF.

**Metas 2016-2019:**

1. Expandir a infraestrutura para resíduos sólidos; (SLU)
2. Fortalecer a gestão de saneamento básico; (SINESP)
3. Implantar sistema de logística reversa para tipos prioritários de resíduos – construção civil, perigosos, hospitalares, tóxicos, pneus e PET;(SINESP)
4. Otimizar e expandir o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (CAESB)
5. Ampliar a capacidade de atendimento e cobertura de serviços – condomínios horizontais, áreas de baixa renda e região do Grande Colorado e Vicente Pires;(CAESB)
6. Automatizar os sistemas operacionais;(CAESB)
7. Otimizar e expandir os sistemas de manejo/drenagem de águas pluviais urbano e rural; (SINESP)
8. Elaborar 550 Projetos Individuais da Propriedade – PIP. (EMATER)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em (Mês/ Ano) | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Recuperação dos resíduos coletados | % | 8,07 | 31/12/2014 | Anual | 9 | 11 | 13 | 15 | SLU |
| Taxa de disposição final em aterro sanitário | % | - | - | Anual | 80 | 100 | 100 | 100 | SLU |
| Capacidade instalada de Produção | L/S | 9.565 | 31/12/2014 | Anual | 9.565 | 10.065 | 12.865 | 12.865 | CAESB |
| Índice de perdas por Ligação | L .Dia/ Ligação | 303 | 31/12/2014 | Anual | 303 | 300 | 280 | 250 | CAESB |
| Índice de atendimento urbano de esgoto | % | 82,11 | 31/12/2014 | Anual | 82,89 | 83,68 | 84,55 | 85,42 | CAESB |
| Taxa de catadores atendidos pelo contrato nº 13.2.0402.1/BNDES | % | - | 31/12/2014 | Anual | 0 | 10 | 40 | 100 | SEMA |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1110 – Execução de Obras de Urbanização
1337 – Recuperação de Áreas Urbanizadas
1732 – Construção de Unidades de Transbordo
1827 – Expansão do Sistema de Abastecimento de Água
1831 – Expansão do Sistema de Abastecimento de Água – Corumbá
1832 – Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário
1848 – Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Área Rural
1859 – Expansão do Sistema de Saneamento Águas Lindas – GO
1918 – Construção de Usina de Compostagem
1948 – Implantação do Programa Drenar/DF
1950 - Construção de Praças Públicas e Parques
1968 – Elaboração de Projetos
2079 – Manutenção das Atividades de Limpeza Pública
2582 – Manutenção das Instalações de Recuperação de Resíduos – IRR
2654 – Tratamento e Manejo de Resíduos de Saúde
2689 – Realização de Estudos e Pesquisas Socioambientais
2692 – Fiscalização de Serviços Públicos
2695 – Regulação de Serviços Públicos
2903 – Manutenção de Redes de Águas Pluviais
3001 – Fechamento do Aterro do Jóquei e Recuperação Ambiental
3002 – Construção de Pontos de Entrega Voluntária – PEV's
3004 – Construção de Centros de Triagem de Materiais Recicláveis
3013 – Recuperação de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos
3015 – Fortalecimento e Modernização Institucional
3016 – Construção de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos
3023 – Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
3058 – Execução de Obras de Urbanização – Pró-Moradia
3099 – Construção de Áreas de Transbordo E Triagem – ATTR
3101 – Construção do Aterro Sanitário Oeste
3221 – Implantação da Política de Resíduos Sólidos
3489 – Recuperação de Áreas Degradadas
4135 – Fiscalização de Recursos Hídricos
4136 – Revisão e Reajuste Tarifário de Serviços Públicos
5006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos
5076 – Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental – "Programa Brasília Sustentável II"
5695 – Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate a Erosão
5713 – Construção de Estação de Tratamento
7006 – Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água
7012 – Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário
7038 – Implantação de Sistema de Abastecimento de Água

7316 – Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário

7462 – Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Programa Pró-Moradia CEF

8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaboração do Plano de Saneamento Básico Distrital ;(SINESP)
- Regulamentação a Lei de Resíduos Sólidos; (SINESP)
- Formulação, regulamentação e monitoramento da política de resíduos sólidos; (SEMA)
- Elaboração e implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; (SINESP)
- Redução de perdas no sistema de abastecimento de água; (CAESB)
- Apoio à implantação de sistemas de abastecimento de água para áreas rurais do DF; (EMATER)
- Identificação de fossas e poços de captação de águas que possam ser encerrados na área rural do DF; (EMATER)
- Orientação para o plantio e a escolha de espécies destinadas à recuperação de áreas degradadas;(EMATER)
- Acompanhar a evolução de áreas degradadas em recuperação; (EMATER)
- Suporte à organização de catadores;(SLU)
- Reavaliação do programa de coleta seletiva. (SLU)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – BRASÍLIA VERDE: Conservar a biodiversidade e uso do cerrado por meio da criação, implementação e manutenção das unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas protegidas, bem como promover a recuperação ambiental.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.208 – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM**

**Caracterização**

A proteção da biodiversidade e a manutenção da vegetação nativa são asseguradas pela legislação ambiental vigente, em que pese o Bioma Cerrado não ser beneficiado por legislação protetiva específica.

A Lei Complementar nº. 827, de 22 de julho de 2010, institui o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza (SDUC). De acordo com o SDUC, as unidades de conservação estão compreendidas em dois grupos, de acordo com suas características: Unidades de Uso Sustentável (Áreas de Preservação Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Distrital, Parque Ecológico, Reserva da Fauna e Reserva do Patrimônio Natural); e Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Distrital, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre).

Nesse contexto, é premente a necessidade de criar uma infraestrutura de tecnologias, técnicas, ferramentas, dados geoespaciais e padrões relacionados à informação e ao geoprocessamento para adequar a atuação governamental à realidade dinâmica do Distrito Federal.

As ações propostas para este objetivo específico buscam implementar políticas para a conservação da biodiversidade do Cerrado contribuindo para a consolidação de uma Brasília Verde.

Em relação ao Bioma Cerrado, a manutenção e recomposição da vegetação das Áreas de Preservação Permanente (APP), da Mata Ciliar e da Reserva Legal, e a manutenção de uma cobertura silvestre em torno de 50% são princípios da Política Florestal do Distrito Federal.

A manutenção e a recomposição da vegetação serão promovidas por meio de duas ações estratégicas: "Brasília nos Parques" e "Recupera Cerrado".

O projeto "Brasília nos Parques" visa a implementação de Parques e Unidades de Conservação do DF por meio do engajamento das demais Secretarias do Governo na realização de atividades culturais, educativas e sociais como estratégia para atrair a sociedade para conhecer, frequentar e apreciar essas áreas. O objetivo é envolver a população na proteção e cuidado com essas áreas e inibir a atividades irregulares como invasões, queimadas, depósito de lixo, entre outras. A participação da sociedade na cogestão e o cuidado com os Parques e Unidades de Conservação serão promovidos por meio da criação de Conselhos e normatização das atividades de concessão de serviços e cogestão.

Por sua vez, o projeto "Recupera Cerrado" fomentará a recuperação ambiental e a recomposição florestal no Distrito Federal por meio da criação de um sistema de governança e financiamento e da elaboração de um Plano de Ação que promoverá o envolvimento de produtores rurais, empresas e ONGs visando à redução do passivo florestal, a adequação ambiental das propriedades rurais, o plantio de florestas e a recuperação de ecossistemas naturais e de vegetação nativa.

De forma transversal, as ações de educação ambiental dão suporte a todas as demais ações deste objetivo, atuando na construção dos valores sociais, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes voltadas para a conservação efetiva e de longo prazo, o que só se realiza com a sensibilização e real engajamento da sociedade neste desafio.

Igualmente crítica é a questão dos incêndios florestais no DF. Apesar dos esforços empreendidos, os riscos de incêndios precisam ser acompanhados e minimizados, de modo a reduzir o tempo de resposta, a perda de vegetação e os prejuízos econômicos para saúde da população.

**Metas 2012-2015:**

1. Estabelecer um plano de recuperação da cobertura florestal no bioma Cerrado no Distrito Federal; (SEMA)
2. Implantar o projeto "Brasília nos Parques"; (SEMA)
3. Implantar o projeto "Recupera Cerrado"; (SEMA)
4. Implantar o projeto "Cerratenses: preservação e conservação dos recursos naturais do bioma cerrado";(SEMA)
5. Criar, estruturar e/ou implementar, recuperar Unidades de Conservação; (IBRAM)
6. Ampliar as ações de gestão e conservação da água e do solo baseadas em Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA; (ADASA)
7. Planejar ações de manejo e conservação da água e do solo em áreas de produção rural; (SEAGRI)
8. Promover a revegetação de 500 hectares em estabelecimentos rurais; (SEAGRI)
9. Recuperar 200 hectares de APP (área de preservação permanente) e 350 hectares de reservas legais; (EMATER)

10. Promover a oferta de serviços públicos à população nos 73 parques do Distrito Federal; (SEMA)
11. Elaborar 600 requerimentos de planos de utilização das propriedades, abordando a adoção de práticas conservacionistas de manejo de solo e água e recuperação de áreas degradadas; (EMATER)
12. Elaborar 07 licenças ambientais, 400 Declarações de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA, 10 Autorizações, 12 Projetos de Recuperação de Área Degradada – PRAD, e 500 Dispensas de Licenciamento; (EMATER)
13. Capacitar 3.150 produtores rurais no período de quatro anos (EMATER);
14. Recuperar 50% das áreas degradadas do Jardim Botânico e de sua Estação Ecológica; (JBB)
15. Produzir 350.000 mudas de espécies nativas do Cerrado; (JBB)
16. Reduzir em 50% os incêndios florestais nas áreas administradas pelo JBB; (JBB)
17. Implantar a infraestrutura da biblioteca digital e Herbário Virtual do JBB; (JBB)
18. Recuperar 80% do cercamento do perímetro do JBB e de EEJBB; (JBB)
19. 100% do Centro de Excelência do Cerrado equipado e em operação; (JBB)
20. Elaborar mapa de risco de incêndios florestais para as Unidades de Conservação geridas pelo IBRAM; (IBRAM);
21. Elaborar Planos Integrados de Combate a Incêndios Florestais para todas as Unidades de Conservação geridas pelo IBRAM; (IBRAM)
22. Elaborar Mapa de Risco associado a atividades licenciáveis no DF; (IBRAM)
23. Ampliar o diagnóstico das áreas erodidas nas Unidades de Conservação geridas pelo IBRAM para 100% das áreas; (IBRAM)
24. Cadastrar no Cadastro Ambiental Rural – CAR, 90% da malha cadastrável, até o final de 2017; (IBRAM)
25. Validar 50% dos imóveis cadastrados no CAR até o final de 2019; (IBRAM)
26. Elaborar e publicar 10 planos de manejo de Unidades de Conservação até 2019; (IBRAM)
27. Implementar o Banco de Dados Geoespaciais do IBRAM até 2019; (IBRAM)
28. Atualizar o acervo bibliográfico e o acervo de normas técnicas da Biblioteca do Cerrado; (IBRAM)
29. Ampliar em 3.000 unidades o acervo digital de Estudos Ambientais e de Publicações Institucionais. (IBRAM)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de áreas degradadas do JBB em recuperação | % | - | - | Anual | 30 | 40 | 50 | 60 | JBB |
| Taxa de área do JBB atingida por incêndio | % | 10% | 31/12/2014 | Anual | 8 | 6 | 4 | 2 | JBB |
| Taxa de área protegida queimada | % | 16,93 | 31/12/2014 | Anual | 15,2 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | IBRAM |
| Recuperação de APP e reserva legal | Ha | 20 | 31/12/2014 | Anual | 650 | 750 | 800 | 950 | EMATER |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2485 – Conservação e Recuperação da Flora

2543 – Prevenção de Riscos Ambientais

2551 – Atualização e Modernização do Acervo e Documentos Ambientais

2562 – Manutenção de Unidade de Conservação

2567 – Gestão da Flora e Recursos Ambientais

2573 – Consolidar as Áreas de Amortecimento da EEJBB

2577 – Gestão do Centro de Excelência do Cerrado

2689 – Realização de Estudos e Pesquisas Socioambientais

2699 – Implantação do Programa Brasília nos Parques

2701 – Incentivo ao Desenvolvimento de Ações de Recuperação do Cerrado

2932 – Preservação das Áreas da Estação Ecológica e do Jardim Botânico de Brasília

3000 – Implantação da Biblioteca Digital do Cerrado

3006 – Implantação do Parque Burle Marx

3008 – Implantação do Herbário Virtual

3043 – Adequação Ambiental de Áreas Rurais

3070 – Implantação de Unidades de Conservação

3159 – Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo

3347 – Implantação de Parques – Unidades de Conservação de Usos Sustentável

3489 – Recuperação de Áreas Degradadas

4098 – Conservação de Áreas Protegidas e Biodiversidade.

4100 – Modernização da Gestão Ambiental.

4113 – Produção de Mudas da Flora do Cerrado.

4116 – Desenvolvimento da Gestão Ambiental.

**Ações Não Orçamentárias**

- Implementação dos Conselhos dos Parques; (IBRAM)
- Implementação de novos modelos de gestão das Unidades de Conservação; (IBRAM)
- Regulamentação de métodos, padrões e mecanismos para financiar a recuperação do cerrado; (IBRAM)
- Implementação de Conselhos de Unidades de Conservação; (IBRAM)
- Transformação da natureza jurídica do Jardim Botânico de Brasília em fundação pública; (JBB)
- Orientação aos ocupantes de terras públicas rurais quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária; (EMATER)
- Elaboração de estudos ambientais específicos para os diferentes processos de licenciamento de atividades agrosilvipastoris, de agroindústrias, de ecoturismo e de turismo rural (EMATER);
- Revisão e Regulamentação da Legislação Ambiental Distrital aplicada à Conservação do Cerrado e Biodiversidade (IBRAM)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – DIREITOS DOS ANIMAIS: Garantir a execução da política de proteção, defesa e bem estar dos animais domésticos e silvestres.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA**

**Caracterização**

Propor políticas, estratégias, programas e projetos relacionados à fauna doméstica e silvestre constituem o escopo do objetivo específico Direito dos Animais.

Caberá ao Comitê Interinstitucional da Política Distrital para os Animais - CIPDA elaborar e propor as diretrizes, normas e padrões para a ação governamental nas áreas de sua competência; propor ações integradas entre os órgãos e entidades participantes para a defesa e proteção dos animais; propor e acompanhar políticas públicas de defesa e proteção dos animais; avaliar e emitir parecer referente às questões de defesa e proteção dos animais; analisar e opinar sobre projetos de leis, na sua área de atuação.

Os principais temas a serem trabalhados no âmbito do CIPDA são: Maus tratos a animais domésticos, controle populacional e gestão de fauna.

Nesse contexto, o conceito de Saúde Única, que atua sobre a inter-relação da saúde humana, animal e ambiental, exige do gestor uma visão globalizada sobre o tema, incluindo projetos e práticas que contemplem assistência sanitária a animais.

Assim, a partir do conhecimento de que grande parcela da população carente não dispõe de recursos financeiros para tratamento veterinário de seus animais domésticos, com consequências danosas para o equilíbrio ambiental, bem-estar dos animais e até para a saúde pública, nasceu o Hospital Veterinário Público (HVeP) no Distrito Federal.

Da mesma forma, o controle reprodutivo dos animais domésticos é tema de significativa importância, especialmente porque tal fator interfere diretamente no meio em que vivemos, na saúde pública e na saúde animal, sendo a esterilização cirúrgica o método mais ético e eficaz de se fazer este controle. Para tanto, foi adquirida uma Unidade Móvel para Controle Populacional e Educação em Saúde e Guarda Responsável.

Popularmente conhecida como Castramóvel, essa unidade móvel é dotada de um centro cirúrgico completo e de espaço para atividades educativas, em consonância com as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Por se tratar de uma proposta itinerante, é possível abranger as comunidades mais carentes e sem condições de se deslocarem, e, principalmente, o entorno das Unidades de Conservação, que sofrem constantemente com a invasão de animais domésticos, comprometendo a sua biodiversidade.

Importante salientar que esta deve ser uma política pública gratuita à população e de natureza contínua, pois sua interrupção trará prejuízos aos ganhos já obtidos em termos de dinâmica das populações, fazendo com que o número de animais errantes torne a crescer.

Também relevante é a gestão do Jardim Zoológico de Brasília, que cumpre o papel de proporcionar aos animais nele confinados condições favoráveis ao seu bem-estar tais como: fornecimento de alimentos de boa qualidade e em quantidades compatíveis com suas necessidades nutricionais diárias; recintos que garantam conforto e cujas áreas estejam dentro das exigidas, espaços de sol e sombreamento e ainda providos de enriquecimento ambiental, para minimizar ou mesmo prevenir o distress.

**Metas 2012-2015:**

1. Fortalecer a gestão da fauna silvestre, a defesa e o bem estar dos animais domésticos; (SEMA)
2. Implementar o Hospital Público Veterinário; (SEMA)
3. Ampliar o número de castrações anuais, por meio do Castramóvel, e promover 5.000 castrações por meio do Hospital Público Veterinário; (IBRAM)
4. Implementar política distrital de controle populacional da fauna doméstica. (SEMA)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de atendimentos a animais domésticos | % | - | - | Anual | 30 | 50 | 70 | 100 | IBRAM |
| Taxa de controle de reprodução de animais domésticos | % | - | - | Anual | 30 | 30 | 70 | 100 | IBRAM |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1766 – Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico

2535 – Gestão da Fauna

2536 – Sanidade e Controle Reprodutivo da Fauna

2705 – Articulação Institucional para Conservação da Fauna e Defesa dos Direitos Animais

3122 – Construção de Complexo Veterinário

3123 – Construção de Complexo Alimentar e Nutricional

3129 – Reforma de Recintos para Animais

4086 – Assistência a Animais

4089 – Capacitação de Pessoas

**Ações Não Orçamentárias**

- Implantação da política distrital de proteção e defesa dos animais domésticos; (SEMA)
- Implementação da política distrital de controle populacional, com definição de diretrizes (registro, chipagem, prioridade de atendimento/região; (SEMA)
- Implantação do Comitê Interinstitucional de Políticas Distritais aos Animais – CIPD.A (IBRAM)

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6211 – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

**OBJETIVO GERAL:**
**Promover a defesa e garantia dos direitos humanos assegurando a cidadania plena, com dignidade, por meio da oferta de informações e serviços integrados com qualidade.**

**Contextualização**

**Justiça e Cidadania**

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, em conjunto com seus órgãos vinculados, tem como premissa promover a cidadania, os direitos dos cidadãos e a dignidade da pessoa humana, inclusive aquelas que se encontram privadas de liberdade.

Com políticas públicas direcionadas à promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania busca prestar atendimento e acolhimento a toda população com excelência, celeridade e qualidade à população local.

Contempla ações voltadas para garantia dos direitos do consumidor, visando solucionar os conflitos de maneira harmônica e célere nas relações de consumo, reduzindo as demandas no Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o NA HORA, órgão centralizador que presta atendimento à população com serviços públicos de diversos Órgãos Estatais e Federais, convergindo a um só local, o atendimento de maneira articulada, respeitando as diferenças de cada cidadão, bem como a diferença de serviço a ser prestado, de forma a promover a cidadania plena.

Fazendo com que o NA HORA e o PROCON, tenham como principal objetivo o atendimento ao maior número de pessoas, com menor tempo de espera, com eficiência e qualidade no serviço prestado, a meta para o governo atual é o aumento de novos postos de atendimento, principalmente nas regiões Administrativas do Distrito Federal que ainda não dispõem de tal serviço.

A Secretaria de Estado de Justiça, junto com o Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF, define, direciona e executa políticas públicas na promoção do pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos da pessoa humana, ampliando suas atividades mediante ação integrada entre o Governo do Distrito Federal e a sociedade.

O exercício pleno da cidadania está diretamente relacionado à quantidade de informação de que possui o cidadão e a forma como pode executar seus direitos. No âmbito do direito do consumidor e diretamente vinculado ao PROCON/DF, encontra-se o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor – FDDC/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital nº 50, de 23 de dezembro de 1997, conforme determina seu artigo 3º, com atribuição de destinar seus recursos para financiar atividades voltadas à proteção e à defesa dos direitos do consumidor. O Decreto Distrital nº 35.624, de 09 de julho de 2014, regulamentando a lei complementar, afirma que o FDDC/DF tem por finalidade precípua o desenvolvimento de atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor. O FDDC/DF é vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF. Os projetos de financiamento deverão ser previamente aprovados pelo Conselho de Administração do FDDC – CA/FDDC, nos termos do artigo 3º, §1º, inciso II da Lei Complementar nº50/1997 c/c o art. 6º do Decreto Distrital nº 35.624/2014.

São atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor, dentre outras: a estruturação e instrumentalização de órgãos de proteção do Governo do Distrito Federal; a instrumentalização, inclusive com a aquisição de materiais permanentes, de consumo ou de outros insumos, de órgãos e entidades que atuam no âmbito do DF, na execução da Política Nacional de Relações de Consumo; desenvolvimento de programas de

capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos de órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor; produção de provas indispensáveis a ações civis públicas; elaboração de estudos e pesquisas relativos às relações de consumo de defesa do consumidor; promoção de eventos relacionados à tutela de direitos do consumidor, à defesa da concorrência e às relações mercadológicas; a edição de materiais de divulgação de eventos ou campanhas para educação e informação de consumidores e fornecedores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

Para garantir o direito à vida foi criado um Programa de Assistência Multidisciplinar de apoio ao empoderamento Social das Vítimas de Violência - Pró-Vítima, que visa garantir a vida dos cidadãos que se encontram sobre ameaça, promovendo a inclusão no programa de proteção às testemunhas. Diante disso, o Pró-Vítima presta atendimento às vitimas de três maneiras: a) espontaneamente – quando as pessoas procuram o Pró-Vítima por conta própria; b) encaminhamento – quando a vítima de violência poderá ser encaminhada por alguma autoridade ou agente público e, c) resgate - que é uma parceria com a Polícia Civil que encaminha a vítima no momento da ocorrência policial. A meta é aumentar os postos de atendimento e consequentemente o acolhimento, promovendo inclusive, atendimento jurídico e psicossocial. O maior desafio é combater a impunidade e o medo, ensinando a pessoa vítima de violência a superar traumas, fortalecendo a confiança, libertando-a de vínculos opressores; assegurando-lhe o atendimento e incentivando-a a buscar pela justiça; atuando para reduzir a violência no Distrito Federal.

Em referência aos crimes com relação direta ao uso de álcool e outras drogas, a SEJUS promove o atendimento aos dependentes e codependentes de substâncias químicas lícitas e ilícitas, com políticas publicas de prevenção ao uso e de acolhimento aos dependentes em clinicas de recuperação, bem como o apoio psicossocial a suas famílias. O objetivo primordial é o de tentar conscientizar o maior número possível de pessoas de todas as idades, uma vez que o atendimento é prestado a pessoas de 12 à 60 anos de idade e tem como grande desafio, atingir a população que se encontra em estado drogadição elevado, a ponto de se tornarem moradores de rua, e também conseguir levar dignidade e cidadania a estas pessoas, buscando a reinserção social.

Seguindo preceitos Constitucionais de garantir e consagrar o direito de proteção à família, foi desenvolvido o Projeto "Alma Gêmea". Este projeto promove casamentos comunitários com a proposta de regularização do estado civil de casais hipossuficientes e, nesse mesmo sentido, busca-se promover o registro Civil do cidadão do Distrito Federal, promovendo ações de cidadania, conscientizando a população acerca da importância de obter Certidão de Nascimento, Casamento, Carteira de Identidade e Trabalho, tais documentos que identificam o cidadão, seguindo os padrões idealizados pela ONU. São promovidas, também, ações dentro do Sistema Penitenciário, por meio de reconhecimento de paternidade aos filhos dos internos.

A Secretaria de Justiça como órgão responsável por definir diretrizes para a política governamental, bem como a coordenação de sua execução nas áreas da proteção e defesa dos direitos da cidadania, possui a atribuição de guarda e custódia de internos, com vistas a ressocialização e reinserção do indivíduo no meio social. Mas para isso são necessárias ações de saúde, educação, trabalho e aperfeiçoamento que gerem ao sentenciado, meios suficientes para que possa viver de forma digna na sociedade.

Entretanto, é fato de notório conhecimento que o Complexo Penitenciário é um ambiente de sensível preocupação para qualquer Governo. Assim, são imprescindíveis as políticas públicas voltadas ao Sistema Penitenciário, a fim de que seja mantida e aperfeiçoada a segurança nos presídios da Capital Federal, propiciando segurança aos servidores que laboram nestes ambientes; dos próprios presos que se encontram encarcerados e; ainda, de

toda a população do Distrito Federal. A necessidade do compromisso efetivo do Estado na elaboração, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas na área prisional revela-se indispensável, tendo em vista o atual quadro observado no desenvolvimento pessoal e social que atinge a população carcerária.

Muitos são os esforços em aperfeiçoar o Sistema Penitenciário como um todo, no entanto, ainda se encontram pendentes de solução a superlotação dos presídios; o déficit de servidores e a dificuldade de promover a ressocialização dos presos, reintegrando-os à sociedade de tal forma que se evite a reincidência na prática de novos crimes.

Com o intuito de aprimorar o Sistema Penitenciário, a Secretaria de Justiça buscará implementar políticas públicas voltadas ao combate de tais problemáticas. Para a manutenção e aperfeiçoamento da segurança nos presídios serão implementadas ações para a redução do déficit de vagas no Complexo Penitenciário do DF que envolve desde reformas e ampliações, até a construção de novas cadeias públicas (CDP I, II, III e IV) com criação de 3.200 vagas nos próximos anos. Buscará parcerias com demais instituições, a fim de captar recursos que possibilitarão a implantação de medidas modernas e eficazes no combate à reincidência criminal e promoverá a reintegração dos detentos à sociedade de forma gradual, propiciando, igualmente, um desafogamento do Sistema Penitenciário que hoje trabalha com um déficit de quase de 7000 vagas nos presídios.

Um meio que vem sendo estudado para facilitar o andamento das atividades é a implantação de tecnologias como tornozeleiras eletrônicas, que facilitarão o controle de presos que cumprem pena em regime semiaberto, aberto e prisão domiciliar. Tal medida, além de promover ao preso o bem estar de ter maior convívio familiar ajudará na crítica falta de servidores que o Sistema sofre atualmente, já que um número menor de pessoas ficaria responsável pela fiscalização do cumprimento efetivo da pena.

Vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP/DF executa políticas públicas na promoção do pleno direito de exercício da cidadania e na defesa dos direitos da pessoa humana, ampliando suas atividades mediante ação integrada com os órgãos setoriais afins; iniciativa privada; organizações não governamentais e a sociedade civil, adotando medidas preparatórias para proporcionar a ressocialização do sentenciado e o reingresso ao convívio social.

Segundo dados do IBGE, em 2014, o Distrito Federal teve sua população estimada em 2,8 milhões de habitantes. O crescimento do DF e da Região do Entorno contribuiu para aumentar essa população, num único espaço urbano, para cerca de 4,1 milhões de habitantes. Ressalta-se que grande parte dos moradores do Entorno trabalham ou estudam no DF. Tais fatos, aliados ao desemprego, crescimento do crime organizado, tráfico de drogas, propagação do porte ilegal de armas, reincidência criminal, dentre outros, contribuem para que a violência seja o problema que mais afeta a população do DF, exigindo soluções práticas, expressas e efetivas.

De acordo com o Informe Regional de Desenvolvimento Humano (2013-2014) do PNUD, o percentual de reincidência no Brasil é um dos mais altos, conforme Tabela abaixo, mostrando níveis de reincidência, com base na população das prisões. No Brasil, o percentual alcança 47,4% de reincidência masculina e 30,1% do sexo feminino.

**Porcentagem de reincidência, países selecionados, 2013**

| | Argentina | México | Perú | El Salvador | Brasil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reincidentes | 38,6 | 29,7 | 15,8 | 10,4 | 47,4 | 68,7 |
| Reincidentes entre mulheres | 23,1 | 9,9 | 12,2 | 3,8 | 30,1 | 15,8 |

**Fonte: "Estudio comparativo de población carcelaria PNUD (2013). Veja-se Anexo estatístico-metodológico; Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nova Iorque/Estados Unidos: nov. 2013, p. 129. Disponível em: <latinamerica.undp.org>.**

A meta principal do governo é tratar a segurança como prioridade, com execução de políticas públicas eficazes no combate à criminalidade e à reincidência criminal, minimizando o impacto da violência na sociedade brasiliense.

Diante desse quadro a FUNAP/DF prioriza a ressocialização e a realização de Projetos Estratégicos que assegurem o caráter de reintegração social, com as finalidades educativa e produtiva do sentenciado. O foco na melhoria da escolaridade; na formação e capacitação profissional e geração de empregos, concomitante; na busca da conscientização psicológica e social contribui para ampliar as chances de o sentenciado ser ressocializado e reintegrado social e economicamente à sociedade. A presente proposta tem função ressocializadora por meio das ferramentas educacionais e laborais, como agentes atenuantes da reincidência criminal, criando oportunidades para estabelecer uma visão de futuro para os sentenciados.

De fundamental importância é promover a defesa, a garantia e a ampliação do acesso aos direitos humanos a todos os cidadãos, por meio de ações integradas de vários setores que promovam a emancipação; o enfrentamento às violências (racismo, violência contra a mulher, violências contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT e pessoas em situação de vulnerabilidade) e a promoção de direitos. Para tanto, é urgente que o Governo desenvolva políticas públicas de inclusão social e de combate às desigualdades, que garantam a dignidade e a valorização integral do cidadão e que busquem a transversalidade na atuação governamental para o atendimento às demandas da sociedade, contribuindo para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero, à igualdade racial e ao pleno exercício dos direitos fundamentais.

A população do Distrito Federal é de 2,8 milhões de habitantes, dos quais 53% são mulheres. Dessas, 799 mil mulheres se declaram negras, o que corresponde a 54% da população feminina. As regiões com maior poder aquisitivo, como Lago Sul, Lago Norte, Plano Piloto, Jardim Botânico, Sudoeste/Octogonal, concentra 60% das/os habitantes que se declararam brancas/os, enquanto as regiões mais pobres, como SCIA/Estrutural, Fercal, Varjão, Planaltina e Brazlândia, são compostas por mais de 65% de pessoas que se autodeclararam negras. A população de mulheres idosas é da ordem de 157 mil, ou seja, mais de 10% das mulheres do Distrito Federal. Quanto à situação de domicílio, 4% da população feminina residem nas áreas rurais (PNAD 2013). A população feminina com algum tipo de deficiência corresponde a 58% de um total de 574 mil pessoas. Do total de 140 mil pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência severa, 58% são mulheres (Censo 2010).

O Estado tem a missão de promover igualdade racial e combate ao racismo, implementando e avaliando políticas públicas transversais para inserir as populações tradicionalmente marginalizadas (negros, quilombolas, indígenas e ciganos). O GDF atua no enfrentamento ao racismo institucional e também na sociedade em geral, mediante promoção de palestras, cursos de capacitação para servidores públicos, campanhas de sensibilização para toda a sociedade como o "Brasília sem Preconceitos", parcerias com instituições que atuam no combate ao racismo, entre outros.

Para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, é preciso superar as disparidades entre meninas e meninos no acesso à escolarização formal e promover políticas que ofereçam oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico e político, para atingir a superação das desigualdades de gênero. No que diz respeito ao acesso à educação, no Brasil meninas e mulheres já são maioria em todos os níveis de ensino. No entanto, a desigualdade das mulheres em relação aos homens ainda persiste no mercado de trabalho, nos rendimentos e na política. O Brasil celebrou um acordo federativo em torno do "Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher", que abrange as dimensões da prevenção, assistência, combate e garantia de direitos às mulheres.

Atualmente, existem 1.011 serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha possibilitou a prisão de 4,1 mil agressores; a instauração de 685,9 mil procedimentos para coibir a violência e o recebimento de 2,7 milhões de ligações pela Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180). No entanto, a violência doméstica continua atingindo milhares de mulheres brasileiras. Dados da Polícia Civil do Distrito Federal apontam para o registro de uma média de 38 agressões a mulheres por dia em 2014, mais de um caso por hora. Foram 13,8 mil ocorrências ao longo do ano. O número é 5,7% menor que os 14,6 mil casos registrados em 2013, porém ainda é muito alto e preocupante.

No que concerne a pessoas com deficiência, no DF há 573.805 com algum tipo de deficiência, ou seja, 22,23% da população, representando um crescimento de 8,8% em relação ao ano de 2000, (Censo 2010/IBGE). A deficiência visual é predominante. A segunda mais presente é a deficiência motora. O Gama é a região com maior número de pessoas com deficiência (27%), seguida do Riacho Fundo II (25%). Entre as cidades com menor percentual estão Vicente Pires (14%) e SCIA/Estrutural (13%). Outro dado que chama atenção é a maior incidência de pessoas com deficiência na faixa etária entre 30 e 64 anos, possivelmente proveniente de acidentes e violência. A maior parte das deficiências é adquirida, o que requer atenção não só das políticas de saúde, mas de todas as outras políticas, em especial as de transporte, trânsito e segurança pública. A cada ano, a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade se faz mais aparente; a partir daí, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à esta inclusão, buscando a melhoria na implantação de planos e programas de incentivo à inserção no mercado de trabalho por meio de parcerias com empresas públicas e privadas, somando-se a isto a realização de campanhas educativas, eventos, palestras, fiscalização de obras nos espaços públicos quanto à acessibilidade e demais ações que tenham por finalidade a inclusão digna das pessoas com deficiência à sociedade de modo integral.

A combinação da elevação da esperança de vida ao nascer com a redução na taxa de fecundidade resultou no envelhecimento progressivo dos cidadãos e aumento da participação desta faixa etária no total da população. Conhecer a situação socioeconômica da pessoa idosa é importante para formular e implementar políticas públicas que criem oportunidades e eliminem preconceitos contra esse segmento da sociedade. A população idosa (pessoas de 60 anos e mais) no Distrito Federal soma pouco mais de 326 mil pessoas, o equivalente a 12,8%.

**Assistência Jurídica**

A Constituição da República de 1988 inovou ao ampliar o conceito de "assistência judiciária" para o de "assistência jurídica", o que faz abranger tanto a esfera judicial como a extrajudicial. Além disso, a Carta Magna conciliou a expressão "insuficiência de recursos" com a palavra "necessitado", no intuito de conferir maior alcance à definição de "hipossuficiente", outrora restrita ao significado de pobreza ou indigência. Morfologicamente, a palavra hipossuficiente deriva da união do prefixo hipo (posição inferior) com a palavra suficiente (capaz, apto). Por fim, à Defensoria Pública foi conferido o status constitucional de instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF/88).

A partir do comando constitucional, toda e qualquer pessoa que não possua condições financeiras de contratar um advogado particular ou que esteja em posição inferior, por incapacidade, na relação jurídica em concreto, poderá solicitar que o Estado lhe preste assistência jurídica integral e gratuita e em todos os graus de jurisdição, sendo que a omissão estatal nesse sentido ou a adoção de medidas que visem burlar essa regra serão, inexoravelmente, consideradas inconstitucionais. A atuação da Defensoria não se resume às instâncias judiciais, o conceito de assistência jurídica integral exige, também, orientação da população como mecanismo preventivo de demandas, promoção de acordos e conciliações extrajudiciais.

A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF é a instituição estatal responsável pelo cumprimento, no âmbito do Distrito Federal, do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente ou vulnerável que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços.

Por meio da Emenda à Lei Orgânica nº 61, publicada no DODF, 17 de dezembro de 2012, o então Centro de Assistência Judiciária transformou-se em Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mantendo a finalidade da prestação de assistência jurídica gratuita e integral a quem comprovar insuficiência de recursos. Continuando a adequação normativa, a Emenda nº 86 à Lei Orgânica do Distrito Federal reforçou sua autonomia, conferindo-lhe inciativa de lei, e previu o prazo de 08 anos para que haja defensoria pública atendendo em todas as unidades jurisdicionais do Distrito Federal,

O seu papel configura-se direito e garantia fundamental de Cidadania, inserido no art. 5º da Constituição da República, inciso LXXIV, que impõe à União, aos Estados e ao Distrito Federal o dever inafastável da sua prestação, diretamente pelo Poder Público e por meio da Defensoria Pública, determinando que esta seja instalada em todo o país, nos moldes da lei complementar prevista no parágrafo único do art. 134 da Constituição Federal (LC nº 80/94).

A prestação de assistência jurídica integral e gratuita revela um serviço essencial a ser prestado pelo Estado àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Sabe-se que a população do Distrito Federal, a despeito da elevada renda per capita, apresenta o maior índice de desigualdade de renda domiciliar, abismo social que não para de crescer. Cerca de 52 mil brasilienses que vivem na pobreza extrema; pelo menos 2% dos moradores do DF passam o mês com menos de R$ 67. Dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A pobreza extrema e a desigualdade marcam a história de vida de milhares de brasileiros. A luta constante pela sobrevivência causa sofrimento às famílias em vulnerabilidade social. Embora tenham sido implantadas políticas públicas, esses problemas sociais ainda apresentam dados alarmantes. Segundo dados do IPEA (2012), a pobreza extrema e, por conseguinte, a desigualdade têm crescido no Distrito Federal, ao contrário do que acontece na maioria dos Estados.

Outro indicador que chama a atenção é a taxa de homicídios masculina no Brasil (94,3 mortes por 100 mil habitantes) e no Distrito Federal (120,9 mortes). Já os homicídios de brasileiros entre 15 e 24 anos foram 156% superiores no ano de 2012 (INSTITUTO SANGARI, 2012). Em algumas unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, a estatística de homicídios de jovens é três vezes maiores que as do restante da população.

No DF, nas famílias em que há crianças, a situação de vulnerabilidade social se torna ainda mais acentuada. A realidade da infância na capital federal foi estudada pela pesquisa "Retrato da infância e da adolescência no DF" da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 2012). Os dados revelam que cerca de 21,3 mil crianças e adolescentes vivem em extrema pobreza na capital. O quadro se torna mais grave com a falta de vagas em creche, com o envolvimento de menores em atos infracionais e com a morte de adolescentes por agressão.

A maioria das crianças negras moram nas regiões mais pobres da cidade. Em 2010, 59,9% das crianças do DF eram negras, 38,4% brancas e 1,5% amarelos, segundo dados da Codeplan de 2012. Apenas nas regiões com população de melhor poder aquisitivo, como Brasília, Lagos Sul e Norte, Cruzeiro e Núcleo Bandeirante têm números de crianças brancas maior que de negras. Assim, é possível constatar uma discrepância e uma segmentação de diferenças e desigualdades de gênero, raça e classe social em famílias pobres e extremamente pobres.

Mesmo realizando, uma média dos últimos quatro anos de 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil) atendimentos, é certo que a Defensoria Pública do Distrito Federal, ainda não atende a integralidade da população necessitada, e, em alguns momentos, não o faz com a qualidade, eficiência e presteza que o cidadão merece.

Apenas a título de comparação, existem 192 Varas Judiciais em funcionamento do TJDF, sendo que a Defensoria Pública consegue cobrir satisfatoriamente em torno de 60% delas. A estrutura do Ministério Público conta com 383 (trezentos e oitenta e três) membros, sendo 40 Procuradores de Justiça, 282 Promotores de Justiça e 63 Promotores de Justiça Adjuntos. Já o Poder Judiciário possui 232 Magistrados no 1º Grau de jurisdição, 43 nos Juizados Especiais, 50 no 2º Grau, 18 nas Turmas Recursais, 10.000 (dez mil) servidores de apoio e uma demanda de 400.000 (quatrocentos mil) processos novos a cada ano!

Cite-se, como exemplo, o atendimento realizado no sistema penitenciário, no qual é direito do interno entrevistar-se reservadamente com seu Defensor. A Defensoria Pública do Distrito Federal assinou Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Segurança Pública do DF-SSP/DF, para a instalação de uma unidade do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da DPDF nas dependências do Centro de Detenção Provisória – CDP, que fica no Complexo Penitenciário da Papuda, a fim de acompanhar o andamento dos processos dos presos provisórios.

Porém, com a carência de defensores públicos na DPDF, em 2014, as atividades do NAJ de Defesa dos Direitos Humanos foram realizadas pela Coordenação de Atendimento Itinerante, que promoveu o atendimento de 361 detentos, ainda que, precariamente.

Além desses atendimentos, a DPDF também atuou em diversas áreas, como na defesa da mulher vítima de violência doméstica, com vistas a orientação e patrocínio em todas as fases do processo, e dos encaminhamentos para acolhimento na política pública e ainda na Casa da Mulher Brasileira. Houve ainda o programa de Paternidade Responsável, que visa estimular, por meio de mediação, o reconhecimento voluntário de paternidade, sem a necessidade de ajuizamento de ação judicial. O projeto disponibiliza aos interessados a realização do exame de DNA para os casos em que houver dúvida em relação à paternidade, sem custos para o assistido.

Os dependentes químicos e os indivíduos que merecem atenção devido à saúde mental tiveram em seu benefício projeto que consiste no acompanhamento sistemático desses hipossuficientes, no intuito de obter atendimento para tratar distúrbios psíquicos graves e uso de substâncias químicas. Esse atendimento especializado contribui para se estreitarem os vínculos desse público com a DPDF, para adquirir-lhes a confiança e minimizar a situação de vulnerabilidade psicossocial, inclusive com esclarecimentos sobre a internação compulsória.

A lei determina que o atendimento à população do DF será feito para assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana e ao pluralismo; combater a desigualdade social, a pobreza e a marginalização; promover o acesso igualitário ao Poder Judiciário e às instâncias decisórias da Administração Pública; difundir a consciência da cidadania, dos direitos fundamentais e do ordenamento jurídico; tornar efetivas as garantias fundamentais do devido processo legal e de ampla defesa e contraditório; proteger quaisquer direitos difusos, coletivos e individuais dos necessitados, inclusive aqueles assegurados pela legislação de proteção à criança e ao adolescente, à mulher vitimada pela violência doméstica, ao idoso, ao negro, aos portadores de necessidades especiais ou de transtornos mentais, à vítima de crimes, ao condenado, ao administrado e ao contribuinte.

A crescente demanda é justificada pela complexidade das relações sociais, expansão das Varas Judiciais, e, ainda, a queda de renda da população, merecendo destaque os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios realizada em 2011 e 2013 pela CODEPLAN, mostrando que 15 Regiões Administrativas possuem renda familiar próxima ou abaixo de 05 salários mínimos (incluindo Ceilândia, Santa Maria, Planaltina, Paranoá, Itapoã), e apenas 04 Regiões Administrativas pesquisadas não tiveram queda na renda familiar nos últimos anos.

Em resumo, o alcance destes objetivos tem de passar pelo investimento na formação de pessoal capacitado e em número suficiente, bem como pela construção de sedes próprias, modernização do sistema de informação, melhoria da infraestrutura, atendimento junto à comunidade, realização de ações sociais e jurídicas amplas de conscientização, divulgação dos serviços oferecidos, e fortalecimento da rede de atendimento com outras políticas desenvolvidas pelo Estado, principalmente na área da saúde, educação, habitação, assistência social, e defesa de direitos humanos.

Estes fundamentos têm por objetivo o atingimento da meta legal, que é de prestar assistência jurídica e gratuita a toda população do Distrito Federal que tenham insuficiência de recursos.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO PARA SEGMENTOS SOCIAIS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS: Promover o acesso ao mundo do trabalho para segmentos sociais historicamente discriminados como afrodescendentes, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, povos e comunidades tradicionais, entre outros; promovendo a igualdade de oportunidades para esses segmentos no mundo do trabalho e no empreendedorismo.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**57.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF - SEMIDH**

**Caracterização**

O objetivo "acesso ao mundo do trabalho para segmentos sociais historicamente discriminados" consiste exatamente em focalizar políticas públicas para segmentos sociais mais necessitados, possibilitando autonomia econômica e melhoria na qualidade de vida, com impacto positivo em toda sociedade do DF. Negros e também mulheres são mais da metade

da população do DF. Segundo a PNAD 2013, a população do Distrito Federal era composta por mais de 55% de pessoas de cor ou raça negra e por 53% de mulheres. No entanto, a maior parte das políticas de inclusão no mundo do trabalho, historicamente, beneficiam homens brancos, deixando de contribuir para redução da desigualdade social. Considerando que estas populações (negros e mulheres) são as que se encontram na base da pirâmide social brasileira, o GDF tem como objetivo promover o seu desenvolvimento econômico e social a fim de garantir a sua efetiva inclusão social. Fomentar o empreendedorismo junto a esses segmentos sociais é, portanto, uma forma de estimular o seu empoderamento e protagonismo, além de incidir positivamente nas comunidades às quais pertencem.

**Metas 2016-2019:**

1. Destinar 50% dos recursos das políticas de microcrédito e para o empreendedorismo para a população negra e 50% para a população feminina (SEMIDH/ SETRAB);
2. Alcançar 80% de avaliação positiva pelas/os beneficiárias/os das políticas de apoio para as/os afroempreendedoras(es) e para as mulheres empreendedoras (SEMIDH/ SETRAB).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade De Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de inadimplência dos projetos de microcrédito, para afro empreendedores e mulheres, acompanhados e orientados pelo GDF | % | _ | _ | Anual | 18 | 15 | 12 | 10 | SETRAB E SEMIDH |
| Pessoas com deficiência inseridas no mundo do trabalho. | Unidade | - | - | Anual | 200 | 500 | 800 | 1000 | SETRAB E SEMIDH |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

4089 – Capacitação de pessoas

**Ações Não Orçamentárias**

- Garantir a equidade racial e de gênero em todas as políticas de apoio ao empreendedorismo e ao microcrédito implementadas pelo Governo de Brasília; (SEMIDH/ SETRAB)
- Elaborar, orientar, acompanhar e monitorar projetos apoiados pela Lei do Afroempreendedorismo, a fim de contribuir para o sucesso dos projetos apoiados e evitar a inadimplência; (SEMIDH/ SETRAB)
- Orientar, acompanhar e monitorar os projetos apresentados por mulheres e apoiados pela política de microcrédito, a fim de contribuir para o sucesso dos projetos apoiados e evitar a inadimplência; (SEMIDH/ SETRAB)
- Organizar uma rede de afroempreendedoras/es para troca de experiências e avalição da política de apoio ao afroempreeendedorismo; (SEMIDH/ SETRAB)
- Organizar uma rede de mulheres empreendedoras para troca de experiências e avaliação da política de apoio ao empreendedorismo feminino; (SEMIDH/ SETRAB)
- Oferecer palestras continuadas sobre empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária para o público feminino na Casa da Mulher Brasileira; (SEMIDH/ SETRAB)

- Promover a qualificação profissional das mulheres de Brasília; (SEMIDH/ SETRAB)
- Promover políticas de microcrédito existentes em Brasília junto à população feminina e afrodescendente; (SEMIDH/ SETRAB)
- Acompanhar e orientar mulheres empreendedoras beneficiárias das políticas de microcrédito de Brasília; (SEMIDH/ SETRAB)
- Promover o cooperativismo feminino, por meio da organização de uma rede de articulação; (SEMIDH/ SETRAB)
- Acompanhar e orientar artesãs/ãos afrodescendentes e/ou de comunidades tradicionais de Brasília para utilização do box da Feira de Artesanato da Torre de TV; (SEMIDH/ SETRAB)
- Fomentar a participação de artesãs/ãos nas atividades organizadas pelo Governo de Brasília; (SEMIDH/ SETRAB)
- Apoiar empreendimentos econômicos solidários e a redes de economia solidária, no âmbito dos espaços de matriz africana; (SEMIDH/ SETRAB)
- Promover qualificação profissional de afrodescendentes, indígenas e população cigana de Brasília. (SEMIDH/ SETRAB)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – POLÍTICA PARA CATADORES: Promover a inclusão social e econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis por meio da integração de políticas públicas voltadas à assistência social, geração de trabalho, renda e acesso aos serviços públicos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**11.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS - SERIS**

**Caracterização**

O presente objetivo específico visa consolidar políticas públicas para o segmento dos catadores de materiais recicláveis, que, historicamente, sobreviveram da reciclagem nas condições mais adversas de trabalho. A Lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNORS, regulamentada no Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, prevê a elaboração do Plano Nacional, Estadual, Municipal e do Distrito Federal de Resíduos Sólidos. Considerando este dispositivo e o Decreto nº 7.405 de dezembro de 2010, que instituiu o Programa Pró-Catador denominado Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC/DF), o Governo do Distrito Federal, em sintonia com o marco legal estabelecido, criou o Comitê Intersetorial para a Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis do Distrito Federal – CIISC/DF – por meio do Decreto nº 34.329/2013, alterado pelo Decreto nº 36.440, de 07 de Abril de 2015, no qual ficou estabelecido que a coordenação do comitê caberá a SERIS.

O intuito do programa, a ser monitorado e fiscalizado pelo CIISC/DF, é promover políticas públicas intergovernamentais e articuladas que visem a emancipação econômica e social de todos os catadores do Distrito Federal e tem por principais objetivos: estimular, apoiar, promover e implementar as ações de inclusão social e econômica no ciclo de vida dos produtos, na coleta seletiva e solidária e na logística reversa; articular políticas setoriais e acompanhar a implementação das ações voltadas à população de catadores; estimular a constituição de fóruns e comitês locais para a elaboração de metas a serem inseridas no Plano de Resíduos Sólidos do Distrito Federal; definir mecanismos de monitoramento e avaliação para a implementação das ações integradas a serem executadas nas Regiões Administrativas-RAs; propor campanhas educativas e encontros periódicos para promover a inclusão social e cultural nas ações e políticas públicas relativas à gestão de resíduos sólidos; acompanhar a

elaboração e a tramitação dos atos normativos que compõem o ciclo orçamentário, propondo a inclusão de recursos para ações voltadas ao segmento no orçamento do Distrito Federal; estimular a participação do setor privado nas ações de inclusão social e econômica; apresentar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas pelo programa, bem como balanço dos resultados alcançados; definir outras ações necessárias à operacionalização de projetos de inclusão econômica dos catadores.

Este objetivo específico contempla dois projetos estratégicos de responsabilidade da SERIS, o primeiro trata da Coleta Seletiva Solidária, que tem por finalidade a coordenação da implantação da coleta seletiva solidária em todos os órgãos públicos da administração direta e indireta do GDF, para a destinação dos materiais recicláveis às cooperativas e associações de catadores; o segundo projeto estratégico trata do plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores, que tem por finalidade a coordenação da revisão do plano de inclusão social e econômica dos catadores, com ações integradas e eficazes para fechamento do lixão da Estrutural e a garantia dos direitos dos catadores do DF.

Estes dois projetos terão atividades voltadas para a conscientização, disponibilizando informações por meio das mídias existentes (escritas, televisiva, digital, outras), campanhas de conscientização, reuniões, seminários e outras atividades que tenham alcance na mudança de comportamento da população do DF e consiga promover uma mudança substancial em relação ao tratamento dado a coleta seletiva e solidária dos resíduos e na melhoria das condições de atuação dos catadores.

**Metas 2016-2019:**

1. Coordenar a implantação do projeto "Coleta Setetiva Solidária" em 100% dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do DF para destinação dos materiais recicláveis às cooperativas e associações de catadores; (SERIS)
2. Coordenar a implantação do "Plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores". (SERIS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Coleta Seletiva implantada nos Órgãos e Entidades do GDF | % | - | - | Anual | 10 | 30 | 30 | 30 | SERIS |

O indicador será implementado gradativamente, a cada ano, de forma a atingir 100% em 2019.

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária

2512 - Coordenação da Implantação da Coleta Seletiva Solidária

2516 - Coordenação da Implantação do Plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores

2583 – Inclusão Produtiva dos Catadores

**Ações Não Orçamentárias**

– Revisão do Plano de Inclusão Social e Econômica dos Catadores. (SERIS)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – EXERCÍCIO DA CIDADANIA: Orientar, proteger e defender os direitos sociais, bem como buscar a harmonização das relações de consumo, oferecendo atendimento de qualidade, com eficiência e rapidez, facilitando o acesso aos serviços públicos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**44.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA/PROCON – SEJUS/PROCON**

**Caracterização**

O exercício da cidadania requer aprendizagem e prática, transformar princípios e valores em atitudes que beneficiam toda a sociedade deve ser objetivo básico para todos os cidadãos que convivem em coletividade. O Estado, enquanto agente de promoção da cidadania, deve fomentar políticas públicas a fim de resgatar e estimular o processo de desenvolvimento da questão social visto sua inserção nas relações entre indivíduos, grupos e classes sociais.

Neste sentido, a Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio de suas unidades orgânicas, tem como objetivo estabelecer políticas públicas que contribuam para a consolidação dos direitos individuais e sociais e proporcionar meios para garantir tais direitos. Busca-se tornar o Distrito Federal uma referência de desenvolvimento de uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão.

Como forma de aprimoramento, o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF tem como meta ampliar a prestação de informações e serviços por meio da implantação de novas unidades e de acesso à internet. Com vistas a viabilizar a prática de autoatendimento, mediante utilização de site próprio, serão disponibilizados mais serviços públicos à população do Distrito Federal, inclusive aos portadores de necessidades especiais.

O PROCON/DF tem atuação em 10 Regiões Administrativas do DF mediante seus postos de atendimento. Nesses postos é possível realizar o atendimento presencial, abrir reclamações, sanar dúvidas do consumidor e orientá-lo a respeito dos seus direitos nas relações de consumo e sobre o Código de Defesa do Consumidor. Com o intuito de fornecer ao cidadão mais comodidade, visa-se ampliar sua área de atuação em outras regiões ainda não contempladas promovendo a instalação de novos postos de atendimento.

Com a impossibilidade de instalação de postos de atendimento do PROCON/DF em todas as Regiões Administrativas do DF, se faz necessário um atendimento itinerante que atinja um número maior de consumidores, mediante a ampliação do número de veículos do PROCON MÓVEL.

Com o objetivo de garantir autonomia e segurança para pessoas com deficiência e em atenção ao Decreto Distrital 33.788/2012 e legislações correlatas, é necessária a prestação de serviços e atendimento diferenciado à pessoa com deficiência, com garantia de acessibilidade, mediante adaptação dos postos de atendimento do PROCON/DF e site acessível aos vários tipos de deficiência.

O Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – NA HORA, Instituído no Distrito Federal por meio do Decreto n° 22.125, de 11 de Maio de 2001, reúne, em um único local, representações de órgãos públicos distritais e federais para a prestação de serviços públicos com qualidade, eficiência, agilidade e acessibilidade, por meio de termos de cooperação, facilitando o acesso do cidadão aos serviços do Estado, simplificando as obrigações de natureza burocrática, bem como ampliando os canais de comunicação entre o Estado e o cidadão.

A implantação de novas unidades de atendimento Na Hora visa aperfeiçoar o relacionamento do Estado com cidadãos, por meio da redução da burocracia, simplificação de processos e clareza nas informações, assim como impulsionar a permanente melhoria nos serviços prestados pelo Estado com foco pautado em facilitar a vida dos usuários e reduzir custos sociais e financeiros do serviço público.

O NA HORA tem por objetivos humanizar, democratizar e desburocratizar o acesso do cidadão aos serviços públicos; buscar a excelência no atendimento ao cidadão através da prestação de um serviço com qualidade, eficiência, facilidade, rapidez, cordialidade, conforto e acessibilidade; modernizar e melhorar as condições de prestação de serviço público, promovendo uma interação entre diferentes órgãos, unificando exigências iguais para serviços diferentes, possibilitando a apresentação da documentação necessária pelo cidadão; evitar que o cidadão tenha que passar por diversas filas em vários locais diferentes do governo; e ampliar os canais de comunicação entre o Estado e o cidadão ofertando a prestação de serviços públicos.

Na mesma vertente, a Subsecretaria de Políticas para Justiça e Cidadania, por meio de seus agentes, busca garantir e proporcionar o acesso à certidão de nascimento e documentação básica e apoiar e atender as Entidades Sociais que buscam o título de Utilidade Pública, nos termos da Lei Distrital nº 1.617/1997.

Por fim, a Coordenação de Articulação das Atividades da Junta de Serviço Militar tem por objetivo buscar emprego ao jovem dispensado do serviço militar obrigatório e/ou cursos para capacitação dos mesmos, por meio de convênios, acordo de cooperação técnica e parcerias com instituições públicas e privadas. O Jovem que procura a junta Militar para se alistar, quando dispensado pelas Forças Armadas, muitas vezes não possui orientações quanto a oportunidades de emprego e/ou cursos de qualificação, dificultando o pleno exercício de sua cidadania. Desse modo, por meio de parcerias com órgãos públicos, empresas privadas e públicas, a Coordenação entra em contato com os órgãos e empresas parceiras e em seguida encaminha o cidadão cadastrado e o direciona para apresentação nos locais com necessidade de mão de obra, gerando segurança ao empregador que contratará aqueles que estiverem quites com suas obrigações militares.

Espera-se ainda, em decorrência da consolidação desse modelo, que seja aprimorada a gestão de atendimento integrado mediante a aplicação de ferramentas inovadoras de gestão e disseminação de práticas bem sucedidas, o desenvolvimento de técnicas e recursos de avaliação ou desempenho institucional, bem como do aperfeiçoamento dos sistemas informatizados de gestão capazes de fornecer informações gerenciais que permitam a gestão do atendimento e da prestação dos serviços. Para execução de sua atividade-fim, o PROCON/DF demanda expansão e qualificação dos serviços, focado na eficiência e eficácia, buscando, sobretudo a excelência no atendimento ao público usuário em todo Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Efetivar e implementar a Escola do Consumidor, objetivando divulgar os Direitos do Consumidor, fomentar o consumo consciente e ético e capacitar agentes que atuam na defesa do consumidor; (SEJUS)
2. Implantar novos postos de atendimento do PROCON/DF, proporcionando, ainda, atendimento diferenciado às pessoas com deficiência e garantia de acessibilidade; (SEJUS)
3. Ampliar o número de veículos para o PROCON Móvel; (SEJUS)
4. Aumentar a média mensal de atendimento do NA HORA para 374.991; (SEJUS)
5. Aumentar o índice de satisfação do usuário para 99%; (SEJUS)

6. Diminuir o tempo médio de espera para 07 minutos; (SEJUS)
7. Diminuir o tempo médio de atendimento para 05 minutos; (SEJUS)
8. Diminuir o número de pessoas sem Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica, realizando pelo menos dois mutirões por ano a fim de erradicar o sub-registro, e capacitar 100 (cem) agentes públicos por ano para atuarem como multiplicadores; (SEJUS)
9. Ampliar o acesso e o número de Entidades que almejam o título de utilidade pública no Governo de Brasília; (SEJUS)
10. Realizar dois eventos do Projeto "Alma Gêmea" por ano, alcançando 100 casais em cada; (SEJUS)
11. Encaminhar ao mercado de trabalho e/ou cursos de qualificação até 100 jovens dispensado do serviço militar por ano;(SEJUS)
12. Democratizar o acesso dos recursos do Fundo à sociedade civil, mediante seleção de projetos voltados ao direito do consumidor; (FDDC)
13. Ampliar o conhecimento sobre a legislação consumerista; (FDDC)
14. Manter a produção e distribuição anual de 250.000 cartilhas para o consumidor. (FDDC)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Resolutividade das Reclamações Fundamentadas | % | 42 | 31/12/14 | Anual | 50 | 60 | 70 | 80 | SINDEC/MJ e Gerência de Conciliação PROCON/DF |
| Convênios consumidor/sociedade civil | Unidade | - | - | Anual | 02 | 02 | 02 | 02 | FDDC |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2267 – Assistência ao Consumidor

2360 – Identidade Solidária

2764 – Manutenção às Atividades de Justiça e Cidadania

2989 – Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado – NA HORA

3779 - Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado – NA HORA

2360 – Identidade Solidária

1471 – Modernização de Sistema de Informação

2557 – Gestão de Informação e dos sistemas de Tecnologia

4220 – Gestão de Recursos dos Fundos

**Ações Não Orçamentárias**

– Assinatura de Termos de Cessão de Uso com as Administrações Regionais para instalação de Postos de Atendimento e Escola do Consumidor; (SEJUS)

- Elaboração de Termo de Demanda para aquisição de veículos, pesquisa de Atas de Registro de Preços em validade no DF, editais de licitação visando adquirir veículos para funcionamento do PROCON Móvel; (SEJUS)
- Parcerias com órgãos públicos, empresas públicas e privadas, por meio de acordos de cooperação técnica. (SEJUS)
- Publicação anual de edital de chamamento público para seleção de projetos de entidades civis sem fins lucrativos; (FDDC)
- Firmar convênios com as entidades selecionadas nos editais; (FDDC)
- Termo de referência para confecção de cartilhas voltadas para direito do consumidor. (FDDC)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**004 – CIDADANIA CARCERÁRIA: Promover a ressocialização da população carcerária; orientar, proteger e defender os direitos sociais, facilitando o acesso aos serviços públicos, visando à promoção da justiça social e da cidadania, bem como apoio à reinserção no mercado de trabalho.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**44.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS**

**Caracterização**

**Justiça e Cidadania**

Com o intuito de aprimorar o Sistema Penitenciário, a Secretaria de Justiça buscará implementar políticas públicas voltadas ao combate da superlotação dos presídios, do déficit de servidores e da dificuldade em proceder a ressocialização dos presos, reintegrando-os a sociedade de tal forma que se evite a reincidência na prática de novos crimes.

O primordial e indispensável é a assistência de todos os internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal por meio do fornecimento de condições básicas, tais como: alimentação, saúde e educação.

Para sanar o grave problema de superlotação carcerária e visando a manutenção e aperfeiçoamento da segurança nos presídios, serão implementadas ações para a redução no déficit de vagas no Complexo Penitenciário do DF através da construção de novas vagas que proporcionarão aos internos uma vida digna enquanto privados de sua liberdade.

Visando facilitar o andamento das atividades, a implantação de tecnologias como as tornozeleiras eletrônicas, facilitarão o controle de presos que cumprem pena em regime semiaberto, aberto e prisão domiciliar. Tal medida, além de proporcionar ao preso o bem estar de ter maior convívio familiar, ajudará na escassez de servidores do Sistema, visto que um número menor de pessoas ficaria responsável pela fiscalização do cumprimento efetivo da pena.

O grave problema de falta de servidores será parcialmente resolvido com novas nomeações para os cargos existentes, bem como criação de novas vagas, tendo por base o índice esperado pela Resolução nº 01-2009 de CNPCP, para que não haja fragilização na prestação dos serviços públicos de guarda, custódia e ressocialização, visando sempre a proteção dos direitos sociais e a dignidade humana tanto dos que prestam o serviço como dos que recebem tal prestação.

Para promover e administrar a custódia dos presos com segurança e dignidade faz-se necessária a adoção de medidas de educação e cultura que viabilizem um alto número de pessoas reintegradas a sociedade, reduzindo assim o reingresso no Sistema Prisional.

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP tem por principais objetivos, promover a ressocialização da população carcerária, em regime aberto, semiaberto e na condicional; defender os direitos sociais e apoiar com ações assistenciais a família do sentenciado; oportunizar a qualificação educacional e profissional do sentenciado, com intermediação junto a iniciativa privada e órgãos públicos, para ampliar as oportunidades de trabalho.

As ações a serem empreendidas pela FUNAP envolvem:

- a criação/formalização de Unidade Escolar Específica, para atendimento aos sentenciados, em estrutura física já existente no Sistema Prisional da PAPUDA;
- ampliação do número de oficinas de formação e capacitação profissional, com diversificação de ofertas de cursos aos sentenciados e incentivo ao Empreendedorismo;
- Implantação de Fazenda Modelo, com a construção de galpão, tanques, aquisição de maquinários, para absorção de sentenciados em trabalho voltado para o manejo de bovinos, suínos, psicultura, hortas, produção de silagem, plantios de mudas, pastagem, plantas medicinais e compostagem;
- implantação de 01 (uma) Panificadora Industrial, para ampliar a oferta de trabalho aos sentenciados e a geração de renda da FUNAP/DF;
- implantação da Fábrica de Colchões, fraldas descartáveis, com o objetivo de ampliar a oferta de trabalho aos internos e a geração de renda para a FUNAP/DF;
- implantação da Oficina de Produção de Bancos de Couro, para ampliar a oferta de trabalho aos sentenciados e otimizar o orçamento da FUNAP/DF;
- implantação de Sitio na Internet, para vendas de produtos confeccionados pelos Reeducandos do Centro Integrado de Recuperação - CIR /Sistema Prisional do Distrito Federal;
- assistência à família do sentenciado, abrangendo assistência jurídica, médica, odontológica, orientação e acompanhamento psicossocial;
- realização de campanha de sensibilização junto ao empresariado local e órgãos de educação profissional para ampliar a colocação do sentenciado no mercado de trabalho;
- capacitação de 90% de servidores da FUNAP/DF;
- realização de Concurso para complementação do quadro de servidores da FUNAP/DF;
- implantação de Oficina de Empreendedorismo para complementar a formação profissional do preso que progrediu para o regime aberto;
- fomentar a celebração de contratos e convênios com entidade públicas e privadas para ampliar a oferta de educação profissionalizante aos sentenciados;
- viabilizar a liberação da área e de recursos para construção da sede da FUNAP/DF;
- reformar e reequipar as oficinas de trabalho existentes no Centro de Internamento e Reeducação - CIR;
- prestação de apoio assistencial à família, nas área jurídica, social e Psicossocial;

Em complemento a essas ações vale mencionar a necessidade de desenvolver ações ações educativas e culturais em parceria com as Secretarias de Educação e de Cultura para disponibilização de professores para escolarização dos sentenciados na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA;

Outras ações complementares são a Prestação de assistência aos filhos dos sentenciados; parceria com a Subsecretaria do Programa Pró - Vítima/SEJUS e, promover a produção orgânica e de base agroecológica em hortas na Fazenda Modelo da Papuda, plantando principalmente hortaliças e frutos, garantindo a capacitação e a assistência técnica de qualidade, sempre buscando contribuir para o acesso da população carcerária ao direito humano à alimentação variada, atendendo os preceitos da segurança alimentar e nutricional.

**Metas 2016-2019:**

1. Nomear 300 servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias em 2016; (SEJUS)
2. Criar 1000 vagas para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias em 2016; (SEJUS)
3. Reduzir o reingresso no sistema Penitenciário em 1,5% até o ano de 2019; (SEJUS)
4. Instalar 2.100 tornozeleiras até o ano de 2019 (SEJUS);
5. Implementar e realizar assistência técnica em hortas da Fazenda Modelo da Papuda (EMATER);
6. Ampliar o atendimento aos sentenciados no período de 2016-2019, com ações educativas, de formação profissional, capacitação e intermediação junto a iniciativa privada, para a reintegração no mercado de trabalho, com abrangência a 3.000 sentenciados e apoio assistencial a 3.000 famílias; (FUNAP)
7. Aumentar para 12.299 o número de vagas do sistema penitenciário. (SEJUS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Sentenciados qualificados/ capacitados para o mercado de trabalho | Unidade | 1380 | 30/6/15 | Anual | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | FUNAP |
| Número de famílias que recebem apoio assistencial do Sistema Carcerário | Unidade | 1380 | 30/6/15 | Anual | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | FUNAP |
| Média dos Presos assistidos nos estabelecimentos penais. | Unidade | 14.350 | 31/7/15 | Anual | 16.751 | 18.541 | 20.482 | 22.572 | SESIPE/SEJUS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1720 – Reforma de Unidades dos Sistema Penitenciário

2540 – Fornecimento de Alimentação aos Presidiários

2426 – Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e à sua Família

2726 – Modernização da Infraestrutura, Serviços e Equipamentos do Sistema Prisional

2727 – Manutenção do Sistema Penitenciário do DF

2782 - Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social

3072 – Construção do Centro Integrado de Atenção Psicossocial ao Paciente Judiciário

3073 – Construção de Cozinha para Preparação de Alimentação dos Internos

3075 – Construção de Galpão na Penitenciária Feminina

3077 – Construção de Centros de Detenção Provisória - CDP

3481 – Construção da Escola Penitenciária – SESIPE

4088 – Capacitação de Servidores

4220 – Gestão de Recursos do Fundo

**Ações Não Orçamentárias**

- Articulação junto a Iniciativa Privada e Órgãos Setoriais do GDF, Instituições Federais (Tribunais), Redes de Educação Profissional, para inserção do sentenciado no mercado de trabalho; (FUNAP)
- Articulações junto aos Órgãos Setoriais do GDF, para uma atuação de Complementaridade;
- Articulações com Organizações Não Governamentais e Organismos Internacionais para otimização do orçamento da FUNAP/DF; (FUNAP)
- Articulação com o Departamento Penitenciário-DEPEN, para capacitação profissional dos sentenciados, por meio do PRONATEC. (FUNAP)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: Promover a igualdade de gênero, a igualdade racial e étnica; promover uma Brasília sem preconceitos e com acessibilidade; conscientizar a população em relação aos direitos humanos; fortalecer a rede de defesa dos direitos humanos; sensibilizar a população para o enfrentamento a todos os tipos de violação dos direitos humanos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**57.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF - SEMIDH**

**Caracterização**

Esse objetivo específico visa criar melhores condições para promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania, para uma melhor qualidade de vida no DF. Expressa ações que devem nortear a coordenação de governo para implementação eficaz de políticas públicas para garantia dos direitos humanos e da cidadania, com foco nos segmentos sociais historicamente discriminados na sociedade.

Para isso, o GDF assume o compromisso de: criar um Centro de Referência em Direitos Humanos utilizando as atuais instalações de atendimento às pessoas idosas e pessoas com deficiência da Estação do Metrô da 112 Sul; criar e implementar um Portal de Referência em Direitos Humanos, na internet, para divulgação e promoção de conteúdos relativos aos Direitos Humanos; realizar campanhas educativas de combate a atos discriminatórios, bem como implementar políticas de conscientização de convivência em ambientes livres de preconceitos; criar e implementar um Plano de Capacitação para servidores públicos do GDF, com ênfase nos trabalhadores da Assistência Social e do sistema de transporte público, para atendimento à pessoa com deficiência, à pessoa idosa, às mulheres e aos demais seguimentos da população historicamente excluídos; realizar cursos, palestras, oficinas, rodas de discussão, com base em situações reais do cotidiano, para disseminação do respeito do direito de cada cidadão independentemente de cor, raça, idade, gênero e religião para operadores da área de segurança pública do DF; elaborar e implementar um Plano Distrital de Direitos Humanos construído de forma integrada pelas demais Secretarias de Estado com a participação da Sociedade Civil com vistas a definição de um conjunto de ações Inter setoriais com foco em direitos humanos. A Promoção da Igualdade Racial constitui estratégia fundamental para a consolidação das políticas distritais para a redução da discriminação racial e vulnerabilidade

em que se encontra a maioria da população do Distrito Federal. A constituição do Plano Distrital de Igualdade Racial estabelecerá as diretrizes gerais das estratégias governamentais cujas linhas de ação e diretrizes servirão de marco regulatório para o pleno desenvolvimento dessas políticas de maneira participativa e integrada. O Plano Distrital de Políticas para as Mulheres é um documento fundamental no qual estão definidas as principais diretrizes e as prioridades das políticas para a igualdade de gênero do Governo de Brasília.

**Metas 2016-2019:**

1. Elaborar e implementar Plano Distrital de Direitos Humanos e o II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres; (SEMIDH)
2. Implementar ao menos 75% das ações previstas no II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres ao término de sua vigência; (SEMIDH)
3. Cumprir ao menos 85% das metas previstas no II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres ao término de sua vigência; (SEMIDH);
4. Atender ao menos 50% do público alvo de pessoas com perfil de atendimento no Centro de Referência em Direitos Humanos, por segmentos de público (pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade, LGBT e igualdade racial). (SEMIDH)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Campanhas realizadas para sensibilização da população para temáticas de direitos humanos | Unidade | - | - | Anual | 1 | 3 | 5 | 7 | SEMIDH |
| Servidores públicos do GDF capacitados/sensibilizados para temáticas de direitos humanos (especialmente das áreas de segurança pública, saúde e educação) | Unidade | - | - | Anual | 600 | 600 | 600 | 600 | SEMIDH |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2268 – Assistência ao idoso

2426 – Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família;

2579 – Manutenção e funcionamento de Conselho

2593 – Proteção às Vítimas, Testemunhas e seus Familiares - PROVITA

2628 – Manutenção do Centro de Referência de Direitos Humanos

3678 – Realização de eventos

4088 – Capacitação de servidores

4089 – Capacitação de pessoas

4121 – Assistência à pessoa com deficiência

4123 – Promoção da igualdade racial

4207 - Ações de prevenção e combate à homofobia

4240 – Desenvolvimento de ações de defesa garantia e ampliação dos direitos das mulheres

7294 - Construção de Centro de Convivência de Idosos

**Ações Não Orçamentárias**

- Facilitar o acesso da população aos serviços e informações relativos aos direitos humanos e formas de garanti-los.
- Proporcionar à população um espaço físico para a promoção, garantia e defesa dos direitos humanos.
- Melhorar a comunicação entre o poder público e a população em matéria de direitos humanos.
- Recepcionar a pessoa necessitada, qualificar a sua demanda, dar os devidos encaminhamentos aos órgãos competentes e, acompanha-los até o seu desfecho final.
- Produzir e disseminar conteúdos relativos aos direitos humanos, bem como divulgação de campanhas, legislações afetos à temática, dados estatísticos e demais informações úteis.
- Criar, implementar e manter preventiva e corretivamente o Portal de referência em Direitos Humanos, proporcionando à população um canal virtual de espaço para a promoção, garantia e defesa dos direitos humanos.
- Realizar campanhas educativas de combate a atos discriminatórios.
- Criar e implementar Plano de Capacitação em Direitos Humanos para servidores públicos do GDF.
- Criar e implementar o Projeto Jornadas em Direitos Humanos.
- Realizar cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão sobre Direitos Humanos.
- Articular ações com as demais Secretarias de Estado do DF para que todas as políticas públicas tenham as perspectivas de direitos humanos, com ênfase na igualdade racial e na equidade de gênero.
- Instituir Grupo de Trabalho para a elaboração do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres.
- Instituir Grupo Técnico para o monitoramento da implementação das ações do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, realizando audiências públicas para debater cada capítulo do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres com a sociedade civil, diversas pastas governamentais e demais instituições parceiras.
- Monitorar a implementação das ações do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres bimestralmente.
- Apresentar a implementação das ações do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres nas reuniões do Conselho Distrital dos Direitos da Mulher e avaliar anualmente a implementação de suas ações e o cumprimento de suas metas.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**006 – Assistência Jurídica Integrada e Gratuita: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e com eficiência aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando a solução extrajudicial dos litígios como forma de pacificação social**.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**48.101 – Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF**

**Caracterização**

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma da lei.

Justamente por ser considerada uma função essencial à Justiça, a Constituição também lhe assegura autonomia funcional, administrativa e orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Tendo como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Os principais objetivos da DPDF, busca a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Suas atividades se desenvolvem para prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos; promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de sua carreira de apoio para o exercício de suas atribuições; exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinários ou extraordinários, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses; representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos; promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor; impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução; promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas; atuar nos Juizados Especiais; participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública; convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.

**Metas 2016-2019:**

01 – Elevar para 19 o número de medidas para tutela de interesses coletivos;

02 – Elevar o número de projetos institucionais e sociais desenvolvidos de 11 para 20;

03 – Aumentar para 48 o número de participação em Comissões, Conselhos e Programas;

04 – Elevar para 20 o número de campanhas publicitárias de divulgação ou educativas;

09 – Elevar o índice de audiências realizadas com a presença do Defensor de 70% para 85%;

10 – Elevar o número de audiências realizadas sob o patrocínio da Defensoria Pública de 83.600 para 89.300;

11 – Manter em 25 minutos o tempo de espera;

12 – Manter em 90% o índice de satisfação do usuário;

13 – Elevar de 85 para 100 o número de menção positiva das ações na mídia;

14 – Elevar o índice de processos organizacionais padronizados de 60% para 90%;

15 – Elevar o índice médio de capacitação de 40% para 55%;

16 – Elevar o número de medida de desenvolvimento da competência de 85 para 100;

17 – Elevar o percentual de Medida de Clima Organizacional de 85% para 100%;

18 – Elevar o índice de projetos estratégicos implantados de TI de 85% para 100%.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Indice de acordos realizados | % | - | - | Anual | 10 | 11 | 12 | 13 | DPDF |
| Número de atuação extrajudicial | Unidade | 1.123 | 31/12/14 | Anual | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | DPDF |
| Índice de Judicialização | % | 18 | - | Anual | 18 | 17 | 16 | 15 | DPDF |
| Atendimentos realizados | Unidade | 440.000 | 31/12/14 | Anual | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | DPDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1984 - Construção de prédios e próprios
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação
2426 – Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família
2965 – Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária - PROJUR
3030 - Modernização e reaparelhamento
4088 - Capacitação de Servidores
4126 - Manutenção de Escola de Assistência Judiciária
4127 - Defensoria Publica na Comunidade
4128 - Serviços de Medicação, Conciliação e Autocomposição
4129 - Realização de Exame de DNA
4138 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaborar e buscar aprovação da Lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública.
- Acompanhar, propor e demandar a implementação das políticas públicas voltadas a população carente, grupos vulneráveis e proteção de direitos humanos.

- Realizar anualmente audiências públicas com entidades da sociedade civil, a fim de identificar suas demandas e estabelecer parcerias, subsidiando novas ações estratégicas.
- Criar política de comunicação institucional para divulgar as ações exitosas da instituição.
- Implantar serviço de diligência.
- Manter critérios objetivos para aferir a hipossuficiência.
- Fortalecer a atuação nos juizados especiais e de violência doméstica e familiar contra mulher.
- Fortalecer a atuação da Defensoria Pública nos Tribunais e turmas recursais, criando a rotina de trabalho para a realização da sustentação oral e de apresentação de justificativa em caso de não interposição de recursos.
- Fortalecer a atuação da Defensoria Pública no 1o. Grau, atuando em todas as unidades jurisdicionais do Distrito Federal, justificando os casos de impossibilidade de comparecimento.
- Implantar CallCenter.
- Fortalecer a atuação dos Núcleos no acompanhamento e elaboração de políticas públicas, bem como na tutela de interesses coletivos.
- Fortalecer a atuação das câmaras temáticas, criando rotinas de trabalho para o exercício uniformizado da assistência jurídica.
- Criar sistema de comunicação para as partes das decisões.
- Estabelecer sistema de atendimento pessoal pelo DEFENSOR ou de supervisão direta das orientações por este.
- Padronizar o sistema de atendimento ao público.
- Estruturar curso de formação voltado para motivação e criação de espírito institucional.
- Implantar cursos obrigatórios de aperfeiçoamento e reciclagem anual por área de atuação.
- Implementar pesquisa de satisfação do assistido.
- Realizar a análise e melhoria de processos organizacionais.
- Reestruturar a organização administrativa.
- Elaborar o Regimento Interno da Defensoria Pública.
- Padronizar a organização administrativa da Defensoria Pública.
- Padronizar procedimentos de gestão de pessoas.
- Elaborar e buscar aprovação da Lei que cria o quadro de funções comissionadas da Defensoria Pública.
- Implementar pesquisa para medir o desenvolvimento da competência.
- Implementar pesquisa de satisfação do servidor.
- Reestruturar a área de Informática.
- Implantar o sistema de informações e processo judicial eletrônico

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6216 – MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO GERAL:**
**Promover a mobilidade das pessoas, com qualidade, segurança e sustentabilidade**

**Contextualização**

O Distrito Federal apresenta uma elevada taxa de motorização. Considerando a renda média do DF, a taxa de motorização poderá crescer ainda mais, acarretando impactos cada vez maiores no trânsito e na qualidade de vida das pessoas, tais como: o aumento dos congestionamentos, da poluição do ar e sonora, aumento da área destinada a estacionamento, ocorrência de acidentes etc.

Assim, a grande diretriz para o período 2016-2019 é a priorização do transporte coletivo sobre o individual e do não-motorizado sobre o motorizado. Todavia, dado o alto índice de motorização da capital do país, também são importantes ações para garantir a fluidez e a segurança viária.

Para fortalecimento do transporte coletivo e instrumentalização do planejamento da mobilidade no Distrito Federal, passou a vigorar, a partir de 2011, o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF – PDTU/DF, que é a principal referência de médio prazo para as ações do setor. O PDTU tem por objetivo definir as diretrizes e as políticas estratégicas para a gestão dos transportes no âmbito do Distrito Federal.

A partir das suas diretrizes, foi iniciada a implementação de um novo modelo de transporte público coletivo no Distrito Federal. Foi licitada uma frota de 2.580 veículos, distribuídos em 5 bacias:

•Bacia 1 – formada por Brasília, Sobradinho, Planaltina, Cruzeiro, Sobradinho 2, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Varjão e Fercal, com uma frota de 417 ônibus, operada pela Viação Piracicabana;

•Bacia 2 – formada por Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico, Lago Sul, Candangolândia, Park Way, Santa Maria, São Sebastião e Gama, com uma frota de 640 ônibus, operada pela Viação Pioneira;

•Bacia 3 – formada por Núcleo Bandeirante, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 1 e 2, com uma frota de 483 ônibus, operada pelo consórcio HP-ITA (Urbi);

•Bacia 4 – formada por parte de Taguatinga e do Park Way, Ceilândia, Guará e Águas Claras, com uma frota de 464 ônibus, sendo operada pela Auto Viação Marechal;

•Bacia 5 – formada por SIA, SCIA, Vicente Pires, Ceilândia (ao norte da Av. Hélio Prates), Taguatinga (ao norte da QNG 11) e Brazlândia, com uma frota de 576 ônibus, sendo operada pela Expresso São José.

Nesse período, também foi concluída as obras da primeira etapa do projeto do BRT Sul que liga o Gama e Santa Maria ao Plano Piloto. O corredor conta com linhas de ônibus expressas (sem interrupções) e com estações de embarque e desembarque.

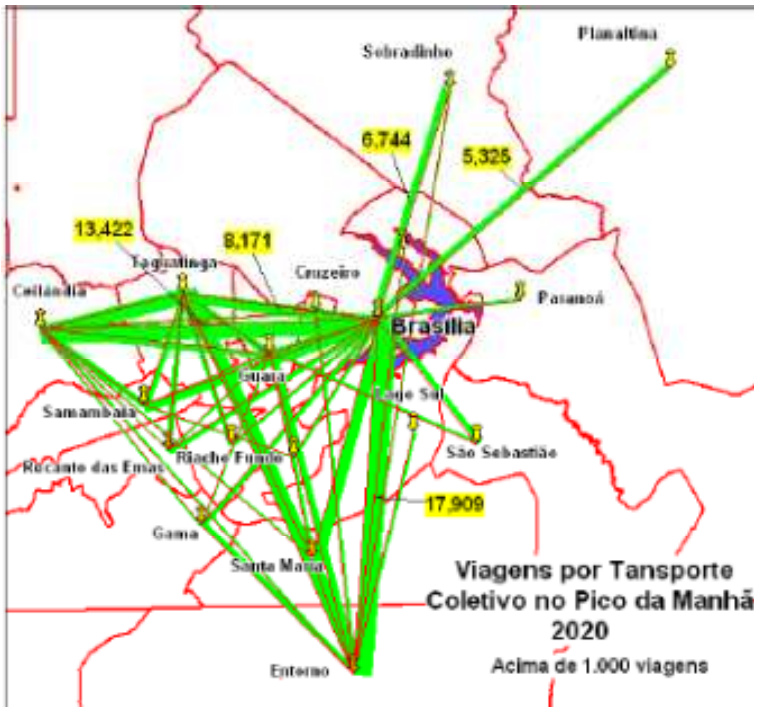
Com essas inovações, o gasto governamental com o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF aumentou sensivelmente e é de fundamental importância que seja fortalecido o planejamento, a gestão, a regulação e a fiscalização da sua operação. Além disso, o novo modelo não abrangeu soluções para as falhas existentes no serviço complementar de transporte público, como o transporte rural ou o transporte especial para pessoas com deficiência.

É necessário seguir com a implementação dos eixos de transporte público coletivo, conforme definidos no PDTU. Nessa linha, para o período de 2016 à 2019, identificou-se a importância da consolidação da integração física, operacional e tarifária da mobilidade do DF. A grande meta é implantar o Bilhete Único, que fortalecerá a atratividade do transporte coletivo e deve acarretar em aumento do número de usuários, reduzindo os custos do Sistema.

A integração física e operacional é crucial para a redução do tempo de deslocamento médio das viagens do transporte público coletivo, o que proporciona melhor qualidade de vida para a população, pois reduz os tempos de espera nas paradas e o tempo gasto no trânsito. A integração física também contempla a continuidade da implantação dos eixos de transporte coletivo, bem como a construção de bolsões de estacionamento nos terminais do transporte coletivo, para diminuir o uso do transporte individual no dia-a-dia.

O Plano Piloto é considerado grande pólo atrativo de viagens por deter a maior oferta de postos de trabalho, estudo, lazer e serviços públicos, seguido por Taguatinga, Ceilândia, Guará, Gama e Sobradinho. Essa configuração confirma os vetores de crescimento que predominam para as regiões oeste, sul e nordeste do DF.

Projeção de viagens motorizadas para o ano 2020.




Fonte: PDTU/DF – 2009

A região oeste é também atendida pelo Metrô, que contabiliza atualmente cerca de 150 mil acessos por dia. A grande meta, para 2019, é ampliar esse número e garantir um alto índice de satisfação do usuário do Metrô. Será expandida a linha 1 na direção de Samambaia e Ceilândia, além de conclusão das estações na Asa Sul, e ampliação para a Asa Norte.

Em outra vertente, Brasília possui cerca de 500 km de infraestrutura cicloviária. Todavia, ainda apresenta falhas na sinalização, integração e na educação para convivência no trânsito. É necessário promover o transporte não motorizado, revendo o plano cicloviário e elaborando e implementando um plano de mobilidade à pé, que contemple as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.

O Programa Temático "Transporte Integrado e Mobilidade" tem por finalidade ampliar a mobilidade, tornando o transporte coletivo e o não motorizado mais atrativos no Distrito Federal. Em última instância, contribui para a melhoria da qualidade de vida da

população e para tornar Brasília um modelo de cidade sustentável. São cinco os objetivos específicos do programa:

1. Promover a atratividade do Transporte Coletivo por meio da integração física, operacional e tarifária;

2. Promover o transporte não-motorizado;

3. Promover a Segurança e Fluidez Viária;

4. Brasília nos Trilhos;

5. Fortalecer o planejamento, gestão, regulação e fiscalização do transporte público.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – PROMOÇÃO DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: Promover a atratividade dos modais e serviços especiais, estimulando o uso do transporte público e incentivar e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**26.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB**

O modelo urbanístico de Brasília tem se mostrado desafiador ao longo de décadas em relação à implantação de um serviço de transporte público de qualidade.

Acresce a isso o fato da demanda ter como ponto de atração o Plano Piloto de Brasília, enquanto que a geração das viagens está, na sua maioria, nos núcleos periféricos, inclusive aqueles que ultrapassam os seus limites geográficos.

Por essa razão, todos os estudos realizados, desde o Plano Diretor de 1979, com sua reedição e ajustes posteriores, apontam como solução única um sistema integrado, em termos físicos, operacionais e tarifários. Os serviços de transporte de diferentes modais devem estar integrados. Do ponto de vista físico, é importante viabilizar o elemento "troncal" do sistema, com a implantação de corredores rodoviários com prioridade para o transporte coletivo ou sobre trilhos, alimentados por linhas de ônibus alimentadoras e distribuidoras. Esta medida, juntamente com a implantação de um bilhete único, proporcionará aos usuários um transporte mais rápido, regular e confiável, sem o pagamento de mais de uma tarifa, no deslocamento origem destino final.

Ainda, é preciso solucionar os desafios que ainda permanecem para a efetivação do serviço complementar do transporte público coletivo, seja aquele para a área rural ou aquele voltado a pessoas com deficiência que não conseguem acessar o sistema básico.

Provisão de espaços de estacionamentos periféricos ou junto aos terminas de transporte público, deverão incentivar a transferência dos usuários do automóvel para o serviço coletivo ou ao uso do transporte público individual, táxis. Colaborando ainda para a preservação do maior centro de serviços e empregos, o Plano Piloto de Brasília.

A promoção da atratividade do Transporte Público Coletivo se completa com a qualificação do serviço prestado, abrangendo a prestação de informações confiáveis e de fácil acesso à população e o treinamento dos profissionais que prestam o serviço.

**Metas 2016-2019:**

1. Implantar o Bilhete Único (SEMOB);
2. Regularizar 100% do serviço de transporte complementar rural do DF (SEMOB);
3. Atender 100% das pessoas cadastradas no Serviço de Atendimento Especial para Pessoas com Deficiência Mão-na-Roda (SEMOB);
4. Elaborar programa de Comunicação Visual para o Transporte Coletivo (SEMOB);
5. Implantar Sinalização Informativa de Horários e Itinerários em todas as Estações, Terminais e Abrigos de Ônibus (SEMOB);
6. Instituir até 12 dias por ano de gratuidade no Transporte Público Coletivo para atividades de acesso à cidade (SEMOB);
7. Implantar 100% da etapa 1 do Corredor Norte (tronco e terminais) (SEMOB);
8. Concluir os trechos 3 e 4 do Corredor Sul (SEMOB);
9. Implantar bolsões de estacionamento 11 em Terminais de integração (SEMOB);
10. Treinar 11 mil rodoviários por meio do Programa Mobilidade com Gentileza (SEMOB).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| IPK – Índice de Passageiros por KM | Passageiro/ KM | 1,08 | 31/12 | Mensal | | | | | DFTRANS |
| Índice de desempenho do transporte coletivo | Índice | - | - | Bimestral | | | | | SEMOB |
| Índice de satisfação do sistema público de transporte – Metroviário | Índice | 86 | 12/2014 | Anual | 86 | 86 | 86 | 90 | SEMOB |
| Taxa de usuários do transporte coletivo - Rodoviário | % | - | - | Semestral | - | 0,5 | 1 | 1,5 | SEMOB |
| Taxa de usuários do transporte coletivo - Metroviário | % | - | - | Semestral | 15,6 | 12,5 | 0% | 16,6 | SEMOB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1142 - Aquisição de Veículos
1284 – Construção de Terminal de Ônibus Urbano
1506 - Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus
1794 - Implantação de Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo Sul
1888 - Implantar Sistema de Participação Popular no Programa de Mobilidade
1891 – Reforma da Rodoviária do Plano Piloto
2455 - Manutenção do Equilíbrio Financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC
2458 - Gestão e Manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo
2725 - Manutenção da Rodoviária do Plano Piloto
3054 – Construção de Túnel
3087 - Execução de Obras de Acessibilidade
3119 – Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (LINHA VERDE)
3125 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Sudoeste
3126 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte

3127 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo da Área Central
3128 - Implantação da Gestão do Programa de Transporte Urbano
3181 - Reforma de Abrigos para Passageiros de Ônibus
3182 - Reforma de Terminais Rodoviários
3467 - Aquisição de Equipamentos
3678 - Realização de Eventos
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas
4002 - Manutenção de Terminais Rodoviários
4039 - Manutenção de Veículos
4202 - Concessão de Passe Livre
5071 - Construção de Estacionamentos
7220 – Construção de Terminais Rodoviários

**Ações Não Orçamentárias**

- Estabelecimento de concessões para gestão de terminais, estações, abrigos, estacionamentos de integração e pontos de parada (SEMOB);
- Fortalecimento da estratégia de comunicação no STPC (SEMOB).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**2. PROMOÇÃO DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO: Incentivar e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**26.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

O direito de escolha de um modo de transporte está associado ao direito de ir e vir, mostrando-se praticamente impossível completar qualquer deslocamento sem que nele esteja incluído um trecho não motorizado, o que exige a um tratamento prioritário a esse modal.

No DF, estes deslocamentos (a pé e por bicicletas) constituem uma parcela significativa do total de viagens realizadas, perfazendo 23% dos deslocamentos, dos quais 2,2 % dizem respeito ao uso de bicicletas.

Um dos reflexos dessa inadequação é a constatação de que 37% dos acidentes de trânsito envolvem pedestres e ciclistas, malgrado a existência, já tradicional, de faixas para pedestres e ciclovias.

É assim que, dada à condição de cidade planejada, dotada de uma topografia plana, há de se considerar que os deslocamentos por bicicleta ainda são relativamente reduzidos.

Como elemento básico para o equacionamento se mostra indispensável à implantação de uma completa infraestrutura cicloviária que contribua de modo determinado para a ampliação do uso dos modos não motorizados, apoiado com ações voltadas para aumento e qualificação dos deslocamentos a pé.

Essa estruturação contempla a construção de calçadas, ciclovias, e ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, adaptação que favoreçam a circulação de bicicletas, implantação de passarelas e faixas de pedestres, melhorias da sinalização e da iluminação das áreas adjacentes a tais faixas, além da adequação física dos espaços urbanos e edificações às normas de acessibilidade universal.

Por outro lado, tais medidas precisam ser harmonizadas, seja no aspecto físico como no operacional, devidamente divulgadas em campanhas de esclarecimento público,

pois envolvem características culturais em relação aos transportes, estabelecendo o que realmente é a demanda da população: uma "cidade ciclável".

Um aspecto que não pode ser deixado de lado é a manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, algo que ocorre em relação a todas as intervenções urbanas, mas se destaca neste caso, pois o uso dos modos não motorizados exige a preservação da qualidade, sem a qual desaparece o incentivo de seu uso.

**Metas 2016-2019:**

1. Revisar e ampliar o plano cicloviário; (SEMOB)
2. Elaborar o Plano de Mobilidade a pé; (SEMOB)
3. Instalar paraciclos em todas as estações de metrô e terminais rodoviários; (SEMOB)
4. Implantar 150 km de infraestrutura cicloviária em vias urbanas do DF; (SEMOB)
5. Implantar 120 km de infraestrutura cicloviária em rodovias no DF; (SEMOB)
6. Elaborar 30 projetos de rotas acessíveis no DF; (SEMOB)
7. Implantar sistemas de bicicleta compartilhada em mais 5 cidades do DF; (SEMOB)
8. Implantar acessibilidade em 100% das estações do "MetrôIndicadores;" (Metrô)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Ampliação de ciclovias | Km | 135 | 31/12/2014 | Anual | 155 | 175 | 195 | 215 | SEMOB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública

1968 - Elaboração de projetos

3071 – Construção de Passagem Subterrânea no Eixo Monumental

3087 - Execução de obras de acessibilidade

3090 - Implantação de infraestrutura de ciclovias

3711 - Realização de estudos e pesquisas

**Ações Não Orçamentárias**

- Atrair a implantação de uma Fábrica de Bicicletas no DF;
- Criação de parceria com a iniciativa privada par a Implantação de bicicletários;(SEMOB)
- Amparo à Ampliação da oferta de bicicletas compartilhadas no DF; (SEMOB)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**03 - SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA: Promover a restauração, pavimentação e ampliação da capacidade das vias e das obras de artes especiais (passarelas, viadutos e pontes) com suas respectivas calçadas, aprimorando a segurança viária, oferecendo meios alternativos de transporte e de tecnologias inovadoras, reduzindo tempo de percurso e acidentes de trânsito.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**26.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB**

**Caracterização**

Nos próximos quatro anos, o Governo de Brasília promoverá a modernização e a manutenção da infraestrutura rodoviária para garantir a fluidez do tráfego, a segurança viária, visando o conforto dos usuários, com diminuição de congestionamentos e poluição, e a redução do índice de acidentes no Sistema Rodoviário do DF.

Atualmente, o Distrito Federal possui 1.793 km de rodovias, sendo 891,1 km de rodovias pavimentadas e 819,4 km de rodovias não pavimentadas (fonte: SRDF, 2014).

Para a melhoria da infraestrutura viária do DF, estão previstas obras de duplicação, terceiras faixas, contornos, pontes, viadutos e outras que conduzam ao aumento de capacidade das rodovias; construção de novas ligações rodoviárias; pavimentação de algumas rodovias vicinais; conservação e manutenção do patrimônio já existente, além da sinalização, controle de tráfego e fiscalização eletrônica. Até 2019, pretende-se implantar 10 km de rodovias/ano, recuperar e melhorar 40 km de rodovias/ano.

No próximo período, será priorizado o eixo norte, com a execução das obras da Ligação do Torto ao Colorado e do Trevo de Triagem Norte. Além disso, será dada ênfase à implementação do anel viário e à mobilidade em torno das escolas públicas rurais.

**Metas 2016-2019:**

1. Adicionar 100 km ao Anel Viário do DF; (SEMOB)
2. Executar o projeto "Caminho das Escolas" em 40 Escolas Públicas Rurais; (SEMOB)
3. Promover melhorias em 55 pontos críticos em rodovias do DF/ (SEMOB)
4. Modernizar e restaurar 40 obras de arte e/ou trechos de rodovias; (SEMOB)
5. Implantar a ligação: Torto – Colorado; (SEMOB)
6. Adequar e melhorar com aumento de capacidade o TTN – Trevo de Triagem Norte; (SEMOB)
7. Construir Ponte Paralela à Barragem do Paranoá; (SEMOB)
8. Construir 2 passarelas em rodovias; (SEMOB)
9. Construir 12 pontes em rodovias; (SEMOB)
10. Construir 12 viadutos em rodovias. (SEMOB)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de acidente fatais em rodovias 10.000/veículos | Coeficiente /10.000 | 1,07 | 31/12/2014 | Anual | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | SEMOB |
| Expansão das faixas de rolamento pavimentadas | Km | 2.706 | 31/12/2014 | Anual | 2.756 | 2.781 | 2.806 | 2.831 | SEMOB |
| Índice da malha viária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada | % | 58 | 31/12/2014 | Anual | 64 | 67 | 70 | 73 | SEMOB |
| Índice da malha viária sinalizada em | % | 68 | 31/12/2014 | Anual | 74 | 77 | 80 | 83 | SEMOB |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada | | | | | | | | | |
| Implantação do Corredor Linha Verde | % | - | - | Trimestral | 38 | 64 | 89 | 100 | SEMOB |
| Implantação do Corredor Sul – 2º Trecho | % | - | - | Trimestral | - | 47 | 100 | 100 | SEMOB |
| Implantação do Corredor Norte | % | - | - | Trimestral | - | - | - | 40 | SEMOB |
| Implantação de Corredor na Área Central | % | - | - | Trimestral | - | 38 | 76 | 100 | SEMOB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1056 - Recapeamento de Vias Públicas e Obras Complementares

1110 – Execução de obras de urbanização

1142 - Aquisição de Veículos

1223 - Recuperação de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos

1226 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do Transporte

1230 - Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do Transporte

1347 - Construção de Passarela

1460 - Implantação de Rodovias

1475 - Recuperação de Rodovias

1689 - Construção do Anel Viário

1968 - Elaboração de Projetos

2316 - Conservação de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos

2319 - Recuperação de Obras de Arte Correntes - Bueiros e Calhas

2329 - Desapropriação em Áreas de Interesse do Der

2885 - Manutenção de Máquinas e equipamentos

2886 - Conservação de Áreas Urbanizadas em Rodovias

3005 - Ampliação de Rodovias

3056 - Construção do Trevo de Triagem Norte

3125 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Sudoeste

3126 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Norte

3205 - Remanejamento de Rede

3207 - Ampliação da DF-047- Estrada Parque Aeroporto

3276 - Adequação Técnica das Rodovias em seus Pontos Críticos

3279 – Implantação da Estrada Parque Transbrasília - PPP

3361 - Construção de Pontes

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias

4039 - Manutenção de Veículos

4089 - Capacitação de Pessoas

4195 - Conservação de Rodovias

4233 - Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias

4234 - Manutenção da Infraestrutura para o Transporte Público Individual e de Pequenas Cargas

4993 - Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias

5024 - Expansão da Infraestrutura para o Transporte Público Individual e de Pequenas Cargas

5027 - Implantação de Sinalização

5745 - Execução de Pavimentação Asfáltica
5902 - Construção de Viaduto
8505 - Publicidade e Propaganda

**Ações Não Orçamentárias**

- Articular a Implantação de estacionamentos rotativos (SEMOB).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**04 - BRASÍLIA NOS TRILHOS: Melhorar e expandir o serviço de transporte ferroviário e elevar a satisfação do usuário com o transporte sobre trilhos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**26.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB**

**Caracterização**

Colocar Brasília nos Trilhos é priorizar o cidadão e garantir um contínuo nível de satisfação do usuário com o transporte sobre trilhos. O grande desafio do Metrô-DF é, portanto, aumentar o número de passageiros e assegurar a sua satisfação.

Para tanto, o Metrô-DF prioriza a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal (PDTT/DF). A intenção é seguir um modelo de desenvolvimento físico-sustentável e adequado ao padrão de atendimento da demanda por transporte urbano no DF, idealizado para um horizonte futuro de 20 anos.

O sistema de transporte de passageiros sobre trilhos é prioridade estratégica do Governo atual que conta com 24 estações operacionais e está validado no pensar nas políticas públicas do Distrito Federal. Para alcançar os objetivos propostos, será necessária a expansão da rede metroviária, aquisição de novos trens, modernização dos sistemas, conclusão e qualificação das estações, com a expansão comercial e a implantação de um programa de sustentabilidade nas estações. Além disso, será estudada a implantação de projetos para Veículos Leves sobre Trilhos – VLTs.

Para tanto, fortalecer a gestão do Metrô é também um importante elemento deste objetivo, onde se destaca a Escola Metroferroviária.

**Metas 2016-2019:**

1. Implantar a Expansão da rede metroviária - linha 2 Asa Norte 107 e Ampliar a Linha 1 (Estação do Trabalhador, Ceilândia e Samambaia); (SEMOB)
2. Concluir 3 estações do metrô na Asa Sul (104 Sul, 106 Sul e 110 Sul); (SEMOB)
3. Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Transporte Sobre Trilhos – PDTT ;(SEMOB)
4. Concluir projeto executivo dos VLTs na W3 Sul, Eixo Monumental e Sol Nascente – Ceilândia / Taguatinga/ Riacho Fundo I; (SEMOB)
5. Reduzir o intervalo dos trens do metrô para 3 minutos, por meio da modernização do Sistema Metroviário; (SEMOB)
6. Ampliar frota em 10 novos Trens; (SEMOB)
7. Implantar a Escola de Formação Metroferroviária de Brasília; (SEMOB)
8. Implantação de energia solar em 16 estações do Metrô.(SEMOB)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de satisfação do usuário do Metrô | % | 86,20 | 12/2014 | Anual | 86 | 86 | 86 | 90 | SEMOB |
| Número de passageiros do Metrô (mês x 1000) | Unidade | 3.594 | 12/2014 | Mensal | 4.160 | 4.680 | 4.680 | 5.460 | SEMOB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1077 - Construção da Escola Metroviária .

1816 - Implementação da Linha 1 do Metrô

1873 - Implementação da Linha 2 do Metrô-DF

1881 - Implantação de Trens Regionais

1968 - Elaboração de Projetos

2756 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário

3007 - Ampliação da Linha 1 do Metrô

3014 - Implantação do Metrô- Leve - VLT

3134 - Aquisição de Trens

3277 - Modernização do Sistema Metroviário

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

4088 - Capacitação de Servidores

5002 - Reforma das Edificações do Sistema Metroviário

**Ações não Orçamentárias**

- Realização de estudos para expansão de veículos elétricos na frota de apoio do Metrô; (SEMOB)
- Elaboração de estudos visando à expansão comercial do Metrô; (SEMOB)
- Articulação para implantação de trens regionais; (SEMOB)
- Criação de projeto piloto de implantação de energia solar na estação. (SEMOB)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**05 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E REGULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO: Fortalecer a gestão e melhorar a prestação dos serviços demandados pela sociedade, mediante a ampliação dos canais de participação social e novo arranjo institucional da área de mobilidade.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**26.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB**

O Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF é um dos instrumentos de definição da política estratégica e de planejamento para o DF e municípios do entorno imediato na área de mobilidade. Para o ciclo do PPA 2016/2019, prevê-se a sua revisão. Entretanto, dada à condição dinâmica dos transportes públicos, que mudam em relação a muitas variáveis, está na gestão, regulação e fiscalização o meio de assegurar os resultados de curto, médio e longo prazo.

O atual modelo econômico dos transportes públicos do DF prevê a participação do poder público na cobertura dos custos, o que determina a máxima precisão nas avaliações e controle dos valores. Neste caso, a gestão do cadastro de gratuidades deve ser objeto de avaliação permanente, bem como a própria gestão operacional do Sistema, que deve prezar pelo amplo atendimento à população, com qualidade e contemplando redução dos custos e modicidade tarifária.

Para tanto, é importante que se faça o planejamento e gestão de forma integrada e participativa. Sendo assim, estão contempladas nesse objetivo ações para a ampliação da transparência e da participação popular nas políticas públicas de mobilidade. O novo arranjo institucional para o sistema de mobilidade do DF e da área metropolitana corrobora para o fortalecimento da gestão no setor, inclusive para o serviço de transporte público individual.

**Metas 2012-2015:**

1. Atualizar o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF; (SEMOB)
2. Revisar 100% dos cadastros de gratuidades no Sistema de Transporte Público Coletivo; (SEMOB)
3. Instituir o Sistema de Participação Popular da Mobilidade; (SEMOB)
4. Implantar o Sistema de Transporte Inteligente – ITS e seus subsistemas; (SEMOB)
5. Promover novo arranjo institucional para o sistema do DF e da Área Metropolitana; (SEMOB)
6. Garantir a oferta de taxi em todo DF na proporção de no mínimo 1 para cada 700 habitantes. (SEMOB)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Fortalecimento Institucional | Unidade | - | - | Anual | 25 | 50 | 90 | 100 | SEMOB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

3180 - Implantação do Sistema de Transporte Inteligente - SITS

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias

4082 - Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática

**Ações não Orçamentárias**

- Expedição de autorizações para os Serviços de Táxi e Moto Táxi ;(SEMOB)
- Promoção para a implantação de Linhas de Financiamento para a Infraestrutura do Sistema de Transporte Público do DF;(SEMOB)
- Desoneração do ICMS de Óleo Diesel para o STPC; (SEMOB)
- Estímulo às iniciativas de Sustentabilidade Ambiental na Mobilidade. (SEMOB).

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

**OBJETIVO GERAL:**

**Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.**

**Contextualização**

A Constituição da República Federativa do Brasil, consagração máxima da prevalência dos direitos e garantias fundamentais, em sua dimensão estruturante da organização político-social, visando o pleno desenvolvimento de um Estado Democrático de Direito, contemplou posição destacada à Segurança Pública, conferindo expressamente ao Estado, o dever de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio, contando para a garantia destes direitos, com a responsabilidade direta de toda a sociedade.

É irrefutável que a intenção do legislador constituinte foi a de eleger a Segurança Pública como um dos principais instrumentos de promoção e preservação dos direitos e garantias individuais consolidados no texto constitucional, restando ultrapassado, portanto, o pensamento superficial e simplista que os órgãos da Segurança Pública atuam de forma restrita no combate à criminalidade por meio da repressão qualificada. Nos dias atuais, está sedimentado que para se atingir os resultados pretendidos no que tange à redução da violência e pacificação social, são necessárias políticas públicas preventivas voltadas à proteção social.

A segurança pública tem passado por preocupações significantes no Brasil. A escalada de violência com resultado letal alcançou números alarmantes e aponta para resultados dramáticos para a sociedade brasileira. É notório que o protagonismo ocupado na agenda pública pelo tema, ensejou aumento de investimento na área, o qual não foi acompanhado pela redução dos índices, ao contrário, percebe-se o avanço de diferentes modalidades criminosas, a exemplo de homicídios, furtos e as diversas espécies de roubo. Ademais, pesquisas de opinião pública, realizadas nos últimos anos, apontam o crescimento da percepção da segurança e violência como um dos problemas sociais mais relevantes para os brasileiros.

A tendência nacional é mantida em relação ao Distrito Federal, que também experimentou taxas crescentes de homicídios nas últimas décadas. Dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 1980 e 2012, a taxa de homicídios no Distrito Federal passou de 12,3 para 38,9 óbitos por 100 mil habitantes, o que equivale a um aumento de 216%, bem superior ao crescimento observado para a taxa nacional. Outrossim, depreende-se dos dados fornecidos pela Polícia Civil do DF, que a média de homicídios consumados no Distrito Federal em 2014 foi de 24,2 por 100.000 habitantes, novamente acima da média nacional.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, reestruturada administrativamente com o advento do Decreto nº 36.316, de 27 de janeiro de 2015, é o órgão central do Sistema de Segurança Pública respectivo, o qual é composto pela própria pasta, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, sendo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, autarquia vinculada ao Sistema de Segurança e integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

Nesse contexto, compete à Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social propor e implementar a política de segurança pública estabelecida pelo Governador do Distrito Federal, planejando, coordenando e supervisionando o emprego operacional dos

órgãos que compõem o Sistema, promovendo a gestão integrada das ações inerentes, sempre objetivando a otimização dos meios utilizados.

Destarte, a gestão da política de segurança pública em vigor, tem balizado suas diretrizes em torno do aprimoramento do modelo da capacidade de governança da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, visando a construção de um portfólio interssetorial entre diferentes segmentos de políticas públicas com os órgãos vinculados à Secretaria (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito). Nessa perspectiva, a participação social e a transparência na condução e na tomada de decisão são premissas essenciais.

O Programa de Segurança Pública do Distrito Federal, denominado Segurança Pública com Cidadania, visa reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança. Para tanto, utiliza uma sistemática de gestão específica para coordenar e articular as ações entre os órgãos de Segurança Pública, bem como entre as demais áreas do Governo e a Sociedade Civil do Distrito Federal.

Dentro desse cenário, o Programa Segurança Pública com Cidadania, representa a metodologia utilizada para o alcance dos fins aspirados, em que os mecanismos de gestão e governança corporativa estão sendo priorizados e implantados na esfera pública de segurança. Nesse sentido, a metodologia adotada se vale da elaboração de indicadores e de metas de desempenho, além da realização de reuniões periódicas para aferir resultados e propor soluções aos problemas cotidianos de Segurança Pública, estabelecendo a sinergia necessária para o enfrentamento do fenômeno da criminalidade e desenvolvendo a rede de proteção social que proporciona segurança e bem-estar ao cidadão.

Na mesma diretiva, impende destacar, que o programa Segurança Pública com cidadania, pugna por um modelo integrado de planejamento estratégico entre os Órgãos de Segurança Pública, principalmente no tocante as iniciativas preventivas e repressivas pautadas na diminuição da criminalidade. Porém, existem peculiaridades setoriais de cada força de segurança, que as distinguem nos aspectos administrativos, táticos e operacionais. Neste passo, a inferência exposta impõe ao Estado um desafio sobre as estratégias de gestão e governança, em um cenário no qual diversas agências, organizações e grupos assumam maior participação nos processos decisórios.

Para possibilitar o implemento dos mecanismos de governança e gestão postulados pela política distrital de segurança pública, uma série de reformulações gerenciais, ações e programas em setores considerados estratégicos foram concebidos. O que se anuncia como um "choque de gestão" visa angariar insumos e subsídios para superação de um contexto historicamente problemático.

O Programa Segurança Pública com Cidadania contempla ações estratégicas e procedimentos de gestão inspirados em experiências bem-sucedidas que promoveram uma redução acentuada nas taxas de violência e criminalidade. Para tanto, almeja-se a consolidação de mecanismos aptos a proporcionar uma maior articulação dos órgãos componentes do Sistema de Segurança Pública, bem como medidas voltadas à qualificação do policiamento, a partir da formulação e obediência de planos estratégicos bem definidos e de um modelo de gestão da informação eficiente.

Trata-se, portanto, de uma grande concertação de ações, que se constitui em um conjunto de medidas legais e sociais com o objetivo primordial de reduzir a violência e estabelecer com sustentabilidade a paz social. Referidas ações são alicerçadas por valores estruturantes que orientam a construção da política de segurança, sendo eles: articulação entre segurança pública e direitos humanos; compatibilização da repressão qualificada com a prevenção específica e social do crime e da violência; transversalidade e integralidade das

ações de segurança pública; incorporação em todos os níveis da política de segurança de mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação; participação e controle social desde a formulação das estratégias à execução da política e prioridade no combate aos crimes letais intencionais e violentos contra o patrimônio.

No que tange à prevenção e resposta a desastres e eventos catastróficos, a atual política de segurança pública concentra suas ações na proteção de vidas, patrimônio e do meio ambiente. Nessa perspectiva, é importante salientar o significativo adensamento populacional experimentado pelo Distrito Federal nas últimas décadas. Segundo o IBGE, a população estimada para o ano de 2015 é de 2,9 milhões de habitantes. Como consequência dessa explosão demográfica, a organização estrutural do Distrito Federal também sofreu alterações profundas, são novas cidades, novos condomínios, setores industriais e assentamentos, aumentando sobremaneira a probabilidade de eventos calamitosos inesperados.

Tal fenômeno aumenta exponencialmente as demandas decorrentes, exigindo da nova metodologia de gestão e governança do programa, a otimização e ampliação dos serviços de segurança correlatos, notadamente, o alcance de metas satisfatórias de tempo-resposta de atendimento às calamidades, conforme se preconiza nos padrões atuais de excelência.

Igualmente, no Distrito Federal, em 2014, a quantidade de veículos era de 1.563.382 e, 1.588.077 em abril de 2015, para uma população de 2.905.800 (Fonte: IBGE), a relação de habitantes por veículos é de 1,83. Nesse contexto, o número de pessoas envolvidas em acidentes automobilísticos fatais é alarmante, causando um impacto social considerável, já que a imensa maioria das vítimas está situada na faixa etária de 18 a 39 anos, a qual coincide com a faixa economicamente mais produtiva e ativa da sociedade.

Deste modo, a redução do número de acidentes automobilísticos graves, clama pela modernização dos modelos de educação, de engenharia e de fiscalização de trânsito, bem como pela implementação de critérios e procedimentos eficientes e eficazes de atuação.

No segmento da proteção social e prevenção à violência, os eixos temáticos a serem abordados com precedência, consistem na transformação do território, na mediação/pacificação de conflitos e na mobilização social, com foco na redução da vulnerabilidade juvenil.

Na vertente da prevenção à criminalidade, além da ênfase ao policiamento comunitário, o trabalho se concentra nos projetos temáticos e nos serviços de apoio (i) às alternativas penais em cumprimento, (ii) à responsabilização do agressor em medidas protetivas de urgência, (iii) à inserção social do adolescente liberado da medida socioeducativa e (iv) à reintegração social do egresso e liberado do sistema prisional.

Em apertada síntese, a política de segurança pública do Distrito Federal tem por escopo precípuo o alcance dos objetivos adiante delineados: aumentar a qualidade dos serviços prestados, combater a prática de CVLI (crimes violentos letais intencionais), CVP (crimes violentos patrimoniais) e ampliar a confiança da população nos órgãos prestadores de serviços de segurança pública. No intuito de concretizar os objetivos elencados e vencer os desafios considerados, o programa Pacto pela Vida priorizará ações de resposta qualificada à criminalidade, adoção de iniciativas de prevenção, gestão de risco e respostas às emergências e desastres, consecução de medidas voltadas à promoção da paz no trânsito, elaboração e execução de projetos para coibir a violência praticada contra grupos de minorias vulneráveis, a implantação de modelo de gestão por resultados com foco na valorização dos profissionais de segurança e na busca da excelência dos serviços prestados.

Dessa forma, a meta estruturante da estratégia de segurança pública traçada pelo programa de governo em epígrafe, consiste em um arcabouço de ações sistêmicas de curto, médio e longo prazo, que definindo e monitorando responsabilidades, busca o estabelecimento da paz social através da redução contínua e progressiva da criminalidade violenta.

**Direitos das crianças, adolescentes e juventude**

Para que as ações tenham eficácia e os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos, é preciso atuar em rede. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que "A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

É a Rede Intersetorial que articula o conjunto das organizações governamentais, não governamentais, setor privado e informal (comunidades, profissionais, serviços), bem como as redes setoriais, para uma agenda em comum. É importante que a Rede local esteja articulada para atuar no território, ela conhece e reconhece seus parceiros nesse espaço. Para isso, é necessário estabelecer mecanismos que viabilizem tanto a articulação e integração das políticas e a pactuação das responsabilidades na esfera governamental (educação, saúde, esporte, assistência, etc.) como a articulação e integração dos setores que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente (conselho tutelar, judiciário, ministério público, defensoria pública e centros de defesa, etc.) tendo o sujeito de direito, a criança e o adolescente, na centralidade das políticas. Desta forma, trabalhar em rede produz relações intersetoriais e horizontais, acolhendo a participação de várias políticas públicas setoriais, da sociedade, da comunidade e da família e ampliando os limites para os serviços que agem de forma isolada.

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/DF em 2013 foram registrados no Distrito Federal 2.511 e em 2014 1.461 casos de violações de direitos contra crianças e adolescentes sendo: violência física; violência psico/moral; violência tortura; violência sexual; tráfico de seres humanos; violência financeira/econômica; violência negligência/abandono; trabalho infantil; violência por intervenção legal; outras violências.

Desse total em 2013 crianças da faixa etária até 12 anos responderam por 65,70% das violações e adolescentes por 34.28% dos casos. Aliado a essa estatística temos que em 2014 as violações de direitos contra crianças compreendeu 59,8% e adolescentes com 40,30%.

Nesse sentido, na formulação de políticas públicas deve-se considerar também as especificidades de cada faixa etária. No que diz respeito à primeira infância – crianças de 0 a 6 anos de idade -, o primeiro aspecto que pode ser destacado é em relação a estudos de neurociência que demonstram haver maior sensibilidade e resposta a estímulos do que em qualquer outra etapa da vida, o que tornam duradouros os resultados da atenção precoce, também aliado ao fato de que essas ações serão duradouras e de impacto em toda a vida da criança, se estendendo à adolescência. Essa condição é evidenciada pelo fato de que 16% da população até 10 anos de idade no Brasil se encontram em extrema pobreza, enquanto a média nacional é de 8%, considerando todas as idades.

Dessa forma, a atuação do Poder Público deve buscar conformidade com os artigos 86 ao 97 do Estatuto, que se refere como linhas de ação da política de atendimento (Art. 87), a primazia da garantia das políticas sociais básicas (inciso I); políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem (inciso II); serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão (inciso III); proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente (inciso V), (BRASIL, 1990); o que

será possível apenas se o Estado, a família e a sociedade de Brasília estiverem plenamente comprometidos com a temática, seja em razão dos direitos intrínsecos dos sujeitos crianças e adolescentes, seja como investimento para o pleno desenvolvimento de nossa cidade, reafirmando sua vocação histórica de preservação para as gerações futuras.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO: Realizar procedimentos que visem melhor atender o cidadão que necessite dos serviços de segurança pública.**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**

**24101 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - SSP**

**Caracterização**

O Distrito Federal trilha paulatinamente avanços significativos no tocante ao exercício da democracia e em relação ao seu próprio papel de Estado neste cenário democrático. Ao longo do tempo, o Distrito Federal vem acompanhando essas mudanças e procurando implementar práticas locais, regionais e federais que aprimoram e ampliam o acesso do cidadão aos serviços públicos de qualidade.

O exercício da democracia e a preservação dos direitos e garantias inerentes, tem exigido dos órgãos incumbidos de exercerem a segurança pública a adoção de modelos de gestão que ampliem a capacidade de atender, com mais eficiência, eficácia e efetividade, as nova e crescentes demandas da sociedade.

Nessa perspectiva, objetivando a constante melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão, a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social em perfeita consonância com as unidades vinculadas do respectivo sistema, desenvolvem programas que visam o aprimoramento da gestão dos serviços públicos correlatos, à ampliação da participação e do controle social por parte do cidadão, bem como o aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos de segurança pública.

Não soa ruim consignar, que ferramentas de gestão relacionadas ao monitoramento, avaliação e controle dos serviços prestados, são indissociáveis de um modelo de atendimento de qualidade.

Contudo, os mecanismos de gestão voltados para a pretendida melhoria do atendimento, devem ser implantados e tratados de forma integrada, uma vez que, prestar um serviço disponível sem qualidade ou simplesmente não oferecê-lo são duas situações que se equivalem. Nessa esteira, a área de segurança pública necessita aperfeiçoar seus sistemas e tecnologias de controle, transparência e gestão, com vistas à prestação de serviços de segurança pública de melhor qualidade.

Na diretiva exposta, a evolução e agregação de direitos individuais e coletivos, foram acompanhadas por instrumentos legais que espelham as respectivas gerações de direitos pactuados, evidenciando o compromisso assumido pela segurança pública frente ao cidadão destinatário da prestação dos serviços públicos afetos.

A esfera pública refletida pela dinâmica das relações administrativas privadas busca o aperfeiçoamento deste papel, porém, impende destacar, que o compromisso e a responsabilidade dos órgãos de segurança pública não se resumem, nem se limitam aos usuários ou clientes dos serviços de segurança, mas antes de tudo, atendem ao cidadão, sendo ele usuário ou não dos serviços. Dessa maneira, os servidores da área de segurança pública não atendem somente os usuários diretos, mas preservam o direito de todos os cidadãos.

O que se pretende com a nova metodologia e a otimização dos procedimentos, é tornar o acesso do cidadão aos serviços de segurança pública mais simples e amplos, assim

como aprimorar quantitativa e qualitativamente a capacidade de atendimento dos órgãos atrelados à segurança pública.

Deste modo, investimentos em modernização e ampliação de infraestrutura e equipamentos se tornam imprescindíveis para o aumento da qualidade do atendimento prestado ao cidadão. Da mesma forma, se faz necessário o investimento contínuo em recursos humanos, por intermédio da capacitação profissional permanente.

Outrossim, considerando a disparada demográfica experimentada pelo Distrito federal, serão realizados estudos acerca do quantitativo de servidores necessários para atender satisfatoriamente a progressão da população.

Diagnóstico com a finalidade de dimensionar o efetivo estão sendo engendrados no sentido de proporcionar a distribuição e alocação mais eficiente segundo os preceitos da gestão por competência voltada ao atendimento do cidadão-cliente.

Nesse contexto, o atual modelo é objeto de exaustivas discussões travadas com o escopo de promover a reestruturação das ações e canais de atendimento às ocorrências, ao aprimoramento dos sistemas de comunicação das forças e intensificação dos investimentos em polícia comunitária, mediação e conciliação.

É certo que o aperfeiçoamento institucional aliado a uma política sólida de valorização profissional, são fatores indispensáveis à melhora da qualidade do atendimento prestado pelos órgãos de segurança pública. Seguindo essa direção, o aprimoramento do atendimento ao cidadão passa pela readequação e modernização de processos, protocolos e rotinas diretamente relacionados à capacidade técnica operacional dos órgãos, assim como pela compatibilização das atribuições e funções organizacionais desempenhadas.

Desta maneira, reconhecer o trabalho do profissional de segurança pública, através de projetos e programas de valorização que incentivem e fortaleçam as carreiras, é umas das principais estratégias para conferir eficiência às organizações da segurança, além de aperfeiçoar continuamente a qualidade dos serviços prestados à população.

Ainda no âmbito dos recursos humanos, o objetivo do programa Segurança Pública com Cidadania é o de criar e implantar uma política de gestão de pessoas (recrutamento, seleção e formação de efetivo) que atenda aos requisitos e necessidades de cada modalidade de policiamento, articulando-a com prioridades de gestão e planejamento.

Implantar um modelo de administração balizado na adoção das diretrizes de excelência do atendimento e de uma gestão eficiente, fortalece o exercício da cidadania e reorienta os mecanismos de controle, monitoramento e avaliação social, possibilitando a evolução de um controle da legalidade e da burocracia indesejada, para uma nova abordagem centrada no alcance de objetivos da eficiência voltada para os interesses dos cidadãos.

Ademais, melhorar a qualidade dos serviços de segurança prestados, aproxima o cidadão do agente público e aumenta a confiança da população nas instituições de segurança pública, refletindo diretamente na satisfação com a sensação de segurança.

Concluindo, a Magna Carta inseriu a qualidade do atendimento ao cidadão usuário dos serviços públicos de segurança neste contexto de mecanismos e conceitos da gestão moderna, onde se reconhece que a eficiência assume o protagonismo na representatividade da qualidade. Não se pode olvidar, que o usuário e o destinatário dos serviços de segurança pública é o mesmo que consome produtos de alta tecnologia produzidos por empresas modernas pelo mundo e não deseja mais conviver com procedimentos e processos ultrapassados e desatualizados.

**Metas 2016-2019:**

1. Reestruturar as ações e os canais de atendimento a ocorrências; (SSP)
2. Aprimorar os sistemas de comunicação das Forças de Segurança Pública; (SSP)
3. Reestruturar o policiamento comunitário; (SSP)
4. Aperfeiçoar o atendimento às situações de desordem pública (incivilidades); (SSP)
5. Reduzir os índices de violência e criminalidade a níveis desejáveis para uma convivência harmônica e pacífica de toda a sociedade brasiliense; (PMDF)
6. Diminuir, anualmente, em 29 segundos o tempo médio decorrido entre o despacho da ocorrência e a disponibilização do socorro no local do evento para as ocorrências APH (Atendimento Pré-Hospitalar), salvamentos, incêndios urbanos e acidentes automobilísticos, de modo a atingir índices cada vez mais favoráveis à população; (CBMDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Ocorrências policiais atendidas por RA | Unidade | 4.155,53 | 31/7/15 | Trimestral | 17.600 | 18.800 | 20.000 | 21.200 | PMDF |
| E fetivo diário empregado no policiameto ostensivo | Unidade | 2924 | 31/12/14 | Anual | 2818 | 2800 | 2795 | 2834 | DOP/PMDF |
| Quantidade de palestras PROVID (Policiamento de Prevenção Orientada a Violência Doméstica | Unidade | 1353 | 31/12/14 | Anual | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | UPM's/ PMDF |
| Tempo-resposta do CBMDF para operações de APH, busca e salvamento, incêndios urbanos e acidentes de trânsito | Minutos | 8,18 | 31/08/14 | Anual | 9,26 | 8,57 | 8,29 | 8 | SeGeo/ CBMDF |
| Operações de Combate ao comércio ilegal e piratatia | Unidade | 15 | 30/6/15 | Mensal | 40 | 40 | 40 | 40 | SOPS/SSP |
| Operações de combate à ocupação irregular do solo | Unidade | 60 | 30/6/15 | Mensal | 130 | 130 | 130 | 130 | SOPS/SSP |
| Chamadas atendidas na CIADE | % | 78% | 31/7/14 | Anual | 80% | 85% | 90% | 95% | SIOSP/SSP |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1142 – Aquisição de Veículos

1471 – Modernização de Sistema de Informação

1474 – Construção de Quatéis

2773 - Manutenção do Centro Integrado de Comando e Controle Regional – CICCR

2779 - Atendimento às Situações de Desordem Pública (Incivilidades)

3063 – Implantar Unidade de Coordenação Operacional – UCOP

3097 – Construção de Unidades Policiais e Delegacias

3098 – Reforma de Unidades Policiais e Dlegacias

3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades da Segurança Pública

3678 - Realização de Eventos

4088 - Capacitação de Servidores

4189 - Implementação de Projetos Junto à Comunidade – PMDF

**Ações Não Orçamentárias**

- Implementar uma cultura de prevenção ao crime; (PMDF)
- Implementar ações de mediações de conflito em todos os níveis deinfrações penais, inclusive nas de menor potencial ostensivo; (PMDF)
- Realização de palestras para alunos, professore e pais, em toda a rede escolar do DF, agindo diretament na prevenção primária; (PMDF)
- Reestruturação do Policiamento comunitário; (PMDF)
- Ampliação das operações "RIC" (Redução dos Índices de Criminalidade); (PMDF)
- Realização de capacitação continuada. (PMDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – RESPOSTA QUALIFICADA A CRIMINALIDADE : Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo os índices de crimes violentos de forma imediata e permanente.**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**
**24101 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - SSP**

**Caracterização**

Em regimes democráticos, tradicionalmente, as Constituições atribuem o monopólio da violência ao Estado, sendo esta uma forma legítima de assegurar os direitos e garantias individuais. Dessa forma, o uso da coerção se traduz em um dos principais instrumentos - sob à égide da lei - para alcançar esse objetivo, caracterizando uma dimensão inescapável das sociedades complexas, plurais e democráticas.

Assim, não existem sociedades contemporâneas que possam prescindir das instituições policiais. Em face de tal importância, que a coercitividade, por meio da repressão e resposta qualificada à criminalidade, está incorporada como um dos eixos centrais do programa Segurança Pública com Cidadania, estando, ao contrário do que ilações negativas preconizam, diretamente relacionada à garantia da realização dos direitos humanos, especialmente dos direitos à vida, ao patrimônio e à liberdade.

Ordinariamente, a resposta ao fenômeno da violência e da criminalidade no Distrito Federal vêm sendo pautada por uma postura eminentemente reativa. Referida postura equivocada, consubstancia-se pela ação do Estado pós fato criminoso, ou seja, após o mesmo ter sido consumado e gerado repercussão negativa na sociedade, muitas vezes a partir da cobrança da mídia, sem lastro gerencial ou técnico.

Os efeitos dessa repercussão acabam sustentando o modelo tradicional de segurança pública, no qual as políticas de segurança pública se limitam em investir apenas em viaturas, armamentos e em pleitos de aumento de efetivo policial. Essa premissa se traduz na inércia e na incapacidade do Estado em antever e combater as causas estruturais da criminalidade.

A despeito das deficiências técnicas, o fato mais grave é que o modelo ultrapassado fomenta decisivamente, o ciclo de produção e reprodução da violência, além de expor os profissionais da segurança pública e a própria sociedade.

Deste modo a resposta à criminalidade promovida pelas políticas de segurança restam aprisionadas pela opinião comum, pelo medo e pela sensação de insegurança.

Nesse contexto, o Programa Segurança Pública com Cidadania objetiva alcançar índices satisfatórios que representem o aumento da sensação de segurança, através do incremento imediato e permanente das respostas ao avanço da criminalidade, notadamente, os delitos violentos letais intencionais e os crimes violentos contra o patrimônio.

Para tanto, os investimentos em segurança pública serão direcionados com vistas a responder ao crime com racionalidade científica, inteligência estratégica, produção qualificada de provas e com garantia de direitos. Face a premissa construída, o panorama de aperfeiçoamento das políticas de segurança demanda atualização e qualificação dos mecanismos e dos atores de repressão incumbidos da repressão.

Portanto, a repressão da criminalidade moderna e sofisticada não deve ser reativa, mas pró-ativa. Sua atuação qualificada deve compreender, necessariamente, as dimensões da Inteligência, da Informação, da Tecnologia e da Gestão.

Se os aspectos repressivos das organizações estatais de controle da violência e do crime operarem de forma eficiente e eficaz, o produto é a obtenção da segurança como um bem público universalizado. O referido desejo se realiza também, por meio da redução da impunidade, impactando diretamente sobre os coeficientes de criminalidade violenta.

Por outro lado, a eficácia da repressão e a conseqüente redução da impunidade só serão possíveis se construídas dentro de uma Política de Estado que garanta a articulação entre os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e a integração, através de todos órgãos envolvidos, do sistema de segurança pública, o que contribui tanto para a redução do crime violento, quanto para a alteração positiva da percepção da população sobre a capacidade de resposta estatal ao problema da violência.

Assim, os projetos que serão apresentados nesta linha de ação dizem respeito à qualificação da resposta do estado à violência e criminalidade em seu sentido mais amplo.

Diante desse panorama, a participação efetiva das polícias no combate à criminalidade exige que um conjunto de problemas seja superado. Entraves como os déficits de efetivo policial, ausência de um modelo de gestão, incapacidade de planejamento e avaliação, baixa efetividade dissuasória e investigativa, falta de mecanismos internos de controle dos desvios organizacionais, além da fraqueza da articulação com as comunidades e entre as próprias corporações, são alguns dos pontos fundamentais a serem solucionados para que as organizações policiais desempenhem de forma eficiente e cidadã sua missão de repressão (qualificada) à criminalidade.

Com o aumento dos índices de resolutividade de crimes guiado pela melhoria das investigações criminais, pela implantação de serviços de inteligência e através da realização de ações integradas entre os diversos setores dos órgãos de segurança pública, a conquista da confiança da população na política de repressão qualificada é certa.

Com esse escopo, que a atual política de segurança pública, representada pelo Programa Segurança Pública com Cidadania, se debruça em torno de medidas voltadas para modernização da ação policial, as quais compreendem o reconhecimento das especificidades dos tipos de trabalho exercido pelos policiais e, consequentemente, das necessidades de cada um.

Nessa esteira, enfatizar a implantação do policiamento de proximidade, focar no aperfeiçoamento da polícia técnico-científica e no incremento dos métodos de investigação criminal demandam incursões simultâneas e complementares que conjuguem investimentos de aprimoramento técnico, tais como compra de equipamentos novos e diversificados, com formação e treinamento específicos.

O policiamento de proximidade promove o amparo das ações repressivas através de ações policiais de índole preventiva, em função do seu potencial de interação com a comunidade.

Noutro giro, o investimento na atividade pericial e nos métodos de investigação permitem o conhecimento aprofundado e aumenta as possiblidades de resolução dos crimes, uma etapa essencial à ação da Justiça na repressão às atividades criminosas, sobretudo em áreas caracterizadas pela criminalidade reincidente. Nesse sentido, a articulação com o sistema de justiça é igualmente importante.

No que tange ao preparo dos profissionais de segurança pública, treinamentos e operações que incluam e valorizem o uso diferenciado, proporcional e progressivo da força, bem como a incorporação de tecnologia menos letal (com aquisição de equipamentos apropriados) proporcionam um policiamento mais eficaz, capaz de cumprir sua tarefa repressiva de maneira legítima, sem violar direitos e produzir mais vítimas, ao mesmo tempo em que constrói uma relação de confiança com a população e valoriza a atividade policial.

Corroborando essa constatação, é comprovado que ações policiais com número alto de vítimas contribuem para o descrédito das atividades policiais e para o enfraquecimento das instituições de segurança pública.

Dessa forma, reforçando o já apregoado em linhas anteriores, o alcance do objetivo pretendido encontra seu sucesso na elevação do nível de cooperação e integração entre os órgãos componentes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, por meio da articulação das ações, do compartilhamento de dados e pela adequada gestão das informações produzidas e disseminadas pelas respectivas instituições.

**Metas 2016-2019:**

1. Reestruturar e fortalecer a Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa do Distrito Federal (CHPP); (SSP)
2. Fortalecer a atividade pericial; (SSP)
3. Fortalecer o combate ao tráfico de drogas; (SSP)
4. Integrar as Agências de Inteligência em atuação no DF. (SSP)
5. Elevar o atual Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios em 10% até dezembro de 2019; (PCDF)
6. Elevar a Taxa de Inquéritos Relatados anualmente em 2% até dezembro de 2019; (PCDF)
7. Promover a assertividade orçamentária e financeira com a execução de 100% do orçamento autorizado; (PCDF)
8. Apreender uma média de 2.000 armas de fogo a cada ano; (PMDF)
9. Expedir uma média de 81.075 laudos a cada ano, sendo: 30.000 pelo Instituto de Criminalística, 51.000 pelo Instituto de Medicina Legal e 4.075 pelo Instituto de Identificação. (PCDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Operações policiais realizadas por Região Administrativa | Unidade | 262,57 | 31/7/15 | Trimestral | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | PMDF |
| Apreensão de drogas | Kg | 60,67 | 30/6/15 | Mensal | 600 | 630 | 660 | 690 | PMDF |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquéritos concluídos com autoria definida | Unidade | 16.708 | 31/8/15 | Mensal | 16.700 | 16.867 | 17.036 | 17.206 | PCDF |
| Apreensão de drogas pela Polícia Civil do DF | Kg | 5.214 | 30/6/15 | Mensal | 3.000 | 3.150 | 3.308 | 3.473 | PCDF |
| Índice de Produção de Conhecimento de Inteligência | % | 72,70% | 31/7/15 | Semestral | 80% | 80% | 85% | 85% | SI/SSP |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização de Sistema Informação

2362 – Centro Piloto de Prevensão ao uso de Drogas

3097 - Construção de Unidades Policiais e Delegacias

3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades da Segurança Pública

4088 - Capacitação de Servidores

**Ações Não Orçamentárias**

- Funcionamento da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios; (SSP)
- Funcionamento da Câmara Técnica de Políticas contra as Drogas; (SSP)
- Criação do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal – SISP/DF. (SSP)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – PREVENÇÃO, GESTÃO DE RISCO E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES: Identificar e minimizar os riscos de ocorrência e os efeitos causados por emergências e desastres por meio da prevenção, da preparação da população e pronta resposta dos órgãos de segurança pública.**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**
**24.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - SSP**

**Caracterização**

O Sistema de Defesa Civil, criado pelo Decreto 11.983, cuja finalidade é a de coordenar as medidas destinadas a prevenir as consequências nocivas de eventos desastrosos e a socorrer as populações e áreas atingidas por esses eventos.

O Sistema de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal atual está definido e regulamentado pelo Decreto nº 34.513 de 11 de julho de 2013. E a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil está inserida na estrutura da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, conforme o Decreto nº 36.316 de 27 de janeiro e 2015.

Deste modo, compete à Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, através de sua Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, conhecer e identificar os riscos de desastres, reparar serviços vitais e restabelecer o bem-estar da população.

O Distrito Federal apresentou nas últimas décadas um elevado adensamento demográfico de sua população, consoante dados obtidos do IBGE, os quais apontam que a população do Distrito Federal no ano de 2014 foi estimada em 2.852.372 habitantes.

Como consequência dessa explosão demográfica, a organização estrutural do Distrito Federal também sofreu alterações profundas nas últimas décadas, aumentando e

tendo atualmente 31 regiões administrativas. São novas cidades, novos condomínios, setores industriais e assentamentos. Consequência desse novo cenário populacional, a frota de veículos do Distrito Federal também aumentou expressivamente.

Nessa perspectiva, a antecipação aos acontecimentos catastróficos é imprescindível e proporciona um preparo adequado ao enfrentamento de tais eventos. Com um planejamento específico é possível estabelecer o que fazer, quem fazer, como fazer e quando deve ser feito. Assim, nos moldes da melhor doutrina do Comando de Incidentes, ao se adotar o consagrado princípio 2P2R, realizam-se atividades de Prevenção e Preparação a fim de capacitar a implementação das fases seguintes de Resposta e Reconstrução.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil possui a missão de planejar e executar o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, direcionadas à redução de desastres, preservação do moral da população e restabelecimento da normalidade social.

No panorama ventilado, para a proteção de vidas, patrimônio e do meio ambiente, o CBMDF possui uma estrutura operacional funcionando diuturnamente. Tratam-se de unidades dispostas no território com recursos humanos capacitados, equipados com os recursos materiais necessários para o atendimento das mais diversas naturezas de ocorrências de sua competência.

A corporação conta atualmente com unidades operacionais distribuídas nas Regiões Administrativas do DF, sendo que tal realidade impacta diretamente nas atividades de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar realizadas pela Corporação, restando comprometida a eficiência do tempo-resposta do atendimento, uma vez que a estrutura de recursos humanos e materiais não são suficientes para atender satisfatoriamente o crescimento do DF.

Além das unidades operacionais, o CBMDF possui em sua estrutura um Departamento de Segurança Contra incêndio e Pânico, órgão que atua diretamente na prevenção. Contudo, a dinâmica política, econômica e social do Distrito Federal vive em constante transformação, implicando na necessidade de que essa estrutura seja continuamente atualizada, adaptada e ampliada para a prestação de um serviço de qualidade ao cidadão.

A partir de mapeamentos anteriores, denota-se que as áreas consideradas de risco estão localizadas em sua grande maioria em ocupações irregulares. Nesse passo, a atuação da defesa civil é essencial no sentido de fornecer ao governo, informações relacionadas ao impacto negativo, traduzido no surgimento ou potencialização de riscos, que o crescimento desordenado de edificações pode desencadear.

Assim, considerando as peculiaridades do Distrito Federal, a oportunidade de se tornar referência a outros estados da federação na seara da proteção civil, demanda especial atenção por parte dos principais atores da gestão pública distrital que, realizando investimentos contínuos, com baixo dispêndio de recursos, em atividades de defesa civil, mormente no que se refere à prevenção e respostas às calamidades públicas, podem contribuir essencialmente para o aproveitamento da oportunidade oferecida pelo contexto atual.

**Metas 2016-2019:**

1. Criar e implementar o plano de prevenção e respostas às emergências e desastres; (SSP)
2. Modernizar o sistema de segurança contra incêndio e pânico; (SSP)
3. Aumentar anualmente a quantidade de perícias de incêndios realizadas em 30 perícias a mais que o ano anterior; (CBMDF)

4. Aumentar anualmente a quantidade de prevenções em 581 prevenções realizadas; (CBMDF)
5. Manter o quantitativo de atendimentos dos projetos sociais. (CBMDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Incêndios Periciados | Unidade | 277 | 31/1/15 | Anual | 278 | 308 | 338 | 368 | DINVI/CBMDF |
| Ações Preventivas | Unidade | 4376 | 31/1/15 | Anual | 3.977 | 4.558 | 5.140 | 5.721 | COMOP/CBMDF |
| Taxa de mapeamento de áreas de risco | % | 90% | 31/12/14 | Anual | 15% | 50% | 75% | 100% | SUPROD/SSP |
| Quantidade de cidadãos capacitados para prevenção de desastres | Unidade | 2.279 | 31/12/14 | Anual | 3.279 | 4.279 | 5.279 | 6.279 | SUPROD/SSP |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2322 – Bombeiro Amigo

2334 – Coleta Domiciliar de Leite Materno

2340 – Bombeiro Mirim

2776 - Prevenção e Resposta às Emergências e Desastres

2921 – Desenvolvimento de Projetos de Pesquisas

3116 – Publicações de Material Científico e Técnico

3175 – Implantação de Museu

3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades da Segurança Pública

3711 – Realização de Estudos e Pesquisas

4088 - Capacitação de Servidores

4089 - Capacitação de Pessoas

4147 – Mapeamento das Áreas de Risco

**Ações Não Orçamentárias**

- Formação de multiplicadores internos para acompanhar voluntários/agentes comunitários de defesa civil; (SSP)
- Bombeiros nas Escolas; (CBMDF)
- Bombeiros nas Quadras. (CBMDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**004 – PAZ NO TRÂNSITO: Promover a paz no trânsito como uma política permanente de educação ampliando, modernizando e aperfeiçoando a fiscalização, a engenharia e a segurança viária de forma a prevenir ocorrências e interferências no fluxo de pessoas, bens e serviços de modo a reduzir os índices de acidentes.**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**

**24101 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL – SSP**

**Caracterização**

O trânsito é o sistema que ceifa mais vidas em todo mundo. Está no topo das mortes violentas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), à frente do homicídio, de

doenças reunidas e das guerras. As estatísticas demonstram que o Brasil, com a população em torno de 204.348.000 (Fonte: IBGE) habitantes e com frota de aproximadamente um automóvel para cada 4,4 habitantes, ocupa posição de destaque negativo no cenário mundial.

No Distrito Federal, em 2014, a quantidade de veículos era de 1.563.382, e 1.588.077 em abril de 2015, para uma população de 2.905.800 (Fonte: IBGE), sendo a relação de habitantes por veículos de 1,83.

A quantidade de pessoas envolvidas em acidentes automobilísticos que resultaram em morte, ultrapassa a casa de 40,5 mil (2013) e 44,8 mil (2012) segundo dados preliminares do SUS (Sistema Único de Saúde). São computados também dezenas de milhares de sobreviventes com sequelas temporárias e permanentes.

O impacto social causado pelas mortes no trânsito é intenso, pois a grande maioria das vítimas tem entre 18 e 39 anos e pertence à faixa economicamente mais produtiva e ativa da sociedade.

Em diversos estudos publicados foi constatado que a maioria dos acidentes ocorrem devido a falha humana, o que comprova a importância da educação, da engenharia e da fiscalização do trânsito na redução do número de acidentes nas vias brasileiras.

Adiante seguem dados relacionados à segurança viária no país:

- 90% dos acidentes são causados por falhas humanas;
- 4% são causados por falhas mecânicas;
- 6% são causados por má condição das vias.

De acordo com relatórios da Organização Mundial de Saúde, as perdas provocadas pela violência no trânsito representam uma das maiores preocupações da sociedade moderna, caracterizando-se como um problema de saúde pública com proporções endêmicas.

No Distrito Federal o cenário não é menos dramático. Em 2013 foram 384 vítimas fatais e em 2014 este número subiu para 407.

Atualmente o Distrito Federal tem uma população estimada para o ano de 2015 de 2,9 milhões de habitante (Fonte: IBGE) dos quais pouco mais de 50% são condutores de veículos, 1.602,334 CNHs foram emitidas, destas 68.688, permissionários (Fonte: Detran-DF) e uma frota de 1,6 milhões de veículos.

O desafio do Departamento de Trânsito do DF consiste em reduzir o índice de morte em acidentes de trânsito, focando suas ações na intensificação da educação para o trânsito, na agilidade nos procedimentos de atendimento ao público e na adoção de critérios eficientes e eficazes de fiscalização e engenharia de trânsito.

Em relação ao atendimento prestado às vítimas envolvidas em acidentes de trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em face de suas atribuições constitucionais, assume o papel de protagonista máximo. O atendimento destas ocorrências, via de regra, iniciam-se com um deslocamento de viatura até o local do evento e não raramente do local do evento até um dos hospitais do DF e entorno.

O CBMDF, para atender uma população de mais de 2.800.000 pessoas utiliza-se dos 1.456,50 km de malha viária do DF.

Não obstante, é comum a mídia anunciar congestionamentos nos horários de picos e dificuldades de estacionamento nos grandes centros urbanos do Distrito Federal, fatores estes que comprometem o tempo de atendimento, limitando a eficácia do socorro prestado.

Somam-se a estes fatos as características das viaturas operacionais do CBMDF, pois as viaturas operacionais possuem dimensões maiores que carros de uso diário ou mesmo ônibus. Estas características tornam o deslocamento para o socorro mais lento e em algumas vezes impossibilitam a viatura de estacionar no local de acesso ao evento.

Diante destes fatores, a implantação de faixas de incêndio (fire lanes) tornam-se necessárias para a melhor promoção da paz no trânsito.

Cabe ressaltar que faixas de incêndios buscam garantir o acesso dos aparelhos de socorro ao evento, ou seja, correspondem a faixas exclusivas ou não ao tráfego das viaturas de socorro e ainda demarcam espaços para o posicionamento das viaturas frente aos eventos de quaisquer naturezas.

Noutro passo, a Polícia Militar do Distrito Federal, sendo uma das instituições que compõe o sistema de segurança pública tem papel fundamental na Educação para o Trânsito, haja vista que executa o policiamento ostensivo geral, inclusive o policiamento ostensivo de trânsito previsto no Código de Trânsito Nacional (Lei nº 9503/1997), contando atualmente com duas Unidades destinadas para esse fim: BPTran e BPRv.

Nesse contexto a Polícia Militar atua promovendo a paz no trânsito como forma de educação no trânsito, ampliando, modernizando e aperfeiçoando a fiscalização de forma a prevenir ocorrências e interferências no fluxo de pessoas, bens e serviços de modo a reduzir os índices de acidentes.

Assim, tal objetivo visa disciplinar o cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres, como ruas, rodovias, estradas, etc; a condução responsável de veículo automotor, bem como a promoção de harmonia no trânsito.

Insta salientar, que a prevenção assume papel relevante nessa situação, dessa forma, a atuação em campanhas educativas, palestras, passeios ciclísticos e caminhadas tornam-se fundamentais para o alcance da paz no trânsito. Portanto a Polícia Militar investirá em: ampliação das campanhas educativas, modernização e reequipamento das unidades de segurança pública relacionadas ao trânsito.

Portanto, a pacificação do trânsito, por meio da priorização na redução significativa dos índices relacionados aos acidentes automobilísticos, passa por uma série de ações articuladas e integradas voltadas para a política de prevenção no trânsito, assim como a implementação continuada de projetos de educação e conscientização dos condutores acerca de seu papel e sua responsabilidade no sistema de trânsito do Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Modernizar a sinalização e do monitoramento das vias; (SSP)
2. Criar e implementar o plano de educação no trânsito; (SSP)
3. Modernizar a perícia em acidentes de trânsito; (SSP)
4. Implantação do projeto Detran nas Escolas; (DETRAN)
5. Ampliação das ações educativas em Campanhas Educativas de Trânsito; (DETRAN)
6. Implantar da Academia de Trânsito do Distrito Federal; (DETRAN)
7. Implantação da plataforma de Ensino à Distância; (DETRAN)
8. Implantação de nova sistemática para o serviço de sinalização estratigráfica; (DETRAN)
9. Manter a frota do Distrito Federal regularizada em 90%; (DETRAN)
10. Ampliar a inspeção veicular em 12% da frota de veículos do Distrito Federal; (DETRAN)
11. Ampliar o serviço de vistoria em 30%; (DETRAN)
12. Ampliar os serviços oferecidos no sítio do Detran/DF; (DETRAN)

13. Abrir unidades de atendimento presencial; (DETRAN)
14. Reformar, ampliar e construir em seis unidades de atendimento; (DETRAN)
15. Construir unidade de atendimento em Samambaia.; (DETRAN)
16. Diminuir anualmente em 20 segundos o tempo médio decorrido entre o recebimento da ocorrência por parte do CBMDF e a disponibilização do socorro no local do evento, para as ocorrências do tipo de acidente automobilístico; (CBMDF)
17. Reduzir os índices de acidentes de trânsito a níveis desejáveis para uma convivência harmônica e pacífica de toda a sociedade brasiliense; (PMDF)
18. Atender uma média de 70.000 pessoas a cada ano pelo Teatro Rodovia. (PMDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Satisfação do usuário (1 a 5) | Nota | - | - | Anual | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Dirconv/ DETRAN |
| Tempo resposta do CBMDF para Acidentes de Trânsito | Minutos | - | - | Anual | 8:00 | 7:40 | 7:20 | 7:00 | SeGeo /CBMDF |
| Proporção de mortos por 10.000 veículos | Proporção | 0,90 | 31/12/14 | Mensal | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | GEREST/ DETRAN |
| Abrangência das campanhas educativas - ACE | % | - | 31/12/14 | Trimestral | 10 | 15 | 20 | 25 | Direduc/ DETRAN |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1142 – Aquisição de Veículos

1471 – Modernização de Sistema de Informação

2060 – Atendimento de Urgência Pré-Hospitalar

2460 – Capanhas Educativas de Trânsito

2469 - Gestão das Atividades de Engenharia de Trânsito

2629 – Gestão das Atividades de Atendimento aos Usuários do DETRAN-DF

2784 - Gestão das Atividades de Educação de Trânsito

2801 - Gestão das Atividades de Policiamento e Fiscalização de Trânsito

3046 – Modernização da Gestão Pública

4101 – Gestão das Atividades de Sinalização Horizontal e Vertical

8505 - Publicidade e Propaganda

**Ações Não Orçamentárias**

- Funcionamento da Câmara Técnica de Paz no Trânsito; (SSP)
- Elaboração de projeto de atuação da educação para o transito; (DETRAN)
- Definição de política de atuação da fiscalização do DETRAN/DF; (DETRAN)
- Remodelagem do sitio do Detran, inserindo-o no conceito de foco no usuário, aumentando os Serviços disponíveis; (DETRAN)
- Realização de pesquisa de satisfação do cliente; (DETRAN)
- Unificação do conhecimento junto as unidades de atendimento do Detran/DF; (DETRAN)
- Operação Avançar o Socorro Do CBMDF. (CBMDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**005 – CULTURA DE PAZ: Enfrentar a violência e todas as formas de discriminação, combater o racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, tráfico de pessoas, trabalho infantil, violência sexual, física, letal e outras formas de violência, respeitando a vida e promovendo a solidariedade. Fortalecer, ampliar e divulgar a rede de enfrentamento à violência, acolher vítimas e familiares, bem como proteger testemunhas.**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**

**24101 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - SSP**

**Caracterização**

**Segurança Pública**

Mesmo com os esforços realizados e os avanços alcançados pela Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal e, em que pese os investimentos públicos de proteção e as redes sociais que vêm sendo estruturadas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) nas últimas décadas, a exemplo da experiência dos Conselhos de Segurança Comunitária; o Distrito Federal terminou o ano de 2014 como uma das regiões brasileiras com índice de criminalidade em crescimento.

Esse diagnóstico sumário justifica a decisão da atual Gestão em priorizar o tema da Segurança, através do programa denominado Pacto pela Vida no Distrito Federal. A criação da Subsecretaria de Segurança Cidadã na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social em 27 de janeiro de 2015, conforme o Decreto n° 36.316/2015, expressa o alinhamento estratégico do setor ao dotar o novo órgão de competência para implantar, coordenar e monitorar a gestão integrada da política distrital de proteção social e prevenção à violência e à criminalidade, com o objetivo de estruturar o sistema preventivo de segurança pública do Distrito Federal.

Trata-se de um esforço concentrado de articulação social e integração das ações intragovernamental e intergovernamental voltadas para institucionalização dessa política pública no âmbito do Pacto pela Vida do Distrito Federal.

Referida política de governo está aqui conceituada de acordo com o documento das Nações Unidas "Rumo a uma Política Integral de Convivência e Segurança Cidadã na América Latina: Marco conceitual de interpretação (Serrato, 2007)" e definido como a estratégia específica da SUSEC no Pacto pela Vida.

Na diretiva aventada, pretende-se imprimir uma mudança de atitude frente à postura intolerante e/ou indiferente de grande parte da população do Distrito Federal, diante dos desafios a serem compartilhados entre Estado e sociedade para fazer cumprir a agenda do bem estar social para além do Plano Piloto; e, assim, garantir uma cultura solidária de convivência social como a diretriz central da política de Segurança Cidadã.

A cultura de intolerância ou indiferença de grande parte da população distrital e o problema estrutural do desordenamento urbano no entorno, agravados pela densidade populacional e territorial desde a criação do Distrito Federal, podem colocar em risco a estratégia de implantação da política pretendida, se e somente se, as medidas preparatórias não forem devidamente pactuadas entre os agentes públicos e a comunidade para legitimar o processo de implantação das ações imediatas ou de curtíssimo prazo.

Para assegurar a estruturação do sistema preventivo de segurança pública do Distrito Federal o desenvolvimento das ações preventivas deverá ser processado de modo gradual e acumulativo, com recorte de gênero, etário, étnico-racial, territorial (urbano/rural) e

implementadas de forma descentralizada por segmento estratégico, nas quatro Regiões Integradas de Segurança Pública – RISP do Pacto pela Vida no Distrito Federal.

A mobilização social almejada será viabilizada pelo desdobramento de empenhos de articulação institucional, que por sua vez, estará focado na identificação dos interlocutores qualificados nos setores intragovernamental e intergovernamental (incluindo os municípios do entorno), visando à integração das ações de segurança com as políticas sociais.

Tais medidas servirão de base social para estruturar as políticas públicas inerentes e garantir a legitimidade político-institucional do processo de implantação desta estratégia junto a todos os atores intervenientes, incluindo o formador de opinião, os movimentos da sociedade civil, as lideranças comunitárias e o setor empresarial.

A educação é a grande esperança e o pilar para resolver as questões em torno da prevenção social, entretanto, o quadro tem sido tal que a própria condição daqueles que se encontram sob um quadro de vulnerabilidade tem se tornado o grande empecilho para que as benesses da educação encontrem quem mais dela necessita e reverta essa preocupante situação.

Com olhos na realidade e buscando contribuir com o objetivo aqui delineado, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem em seu rol de atividades os projetos sociais Bombeiro Mirim, Bombeiro Amigo e Aleitamento Materno.

O Bombeiro Mirim é um programa social que oferece atividades educativas, esportivas, culturais e recreativas, incluindo atividades de Bombeiro Militar, como primeiro socorros, salvamento e prevenção de acidentes domésticos e incêndios para crianças e adolescentes que estudam na rede pública, com idade entre 7 e 14 anos.

O programa Social Bombeiro Amigo realiza atividades voltadas para a saúde global do idoso. Entre elas, a atividade física e a ginástica. O Programa também inclui aulas de artesanato, alfabetização, trabalhos com horta, canto coral, informática, aulas de dança, grupos terapêuticos e confraternizações.

No que tange ao Programa de Aleitamento Materno, trata-se de uma parceria entre o CBMDF e a Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal. Nesta parceria o CBMDF contribui de forma essencial, com o compromisso mundial de redução da mortalidade infantil e tomando com parâmetro a missão de salvar vidas.

O CBMDF realiza visitas domiciliares com o objetivo de coletar e transportar o leite humano em todo DF e entorno, além de dar orientações a respeito de amamentação.

Dessa forma, consoante delineado, as políticas públicas preventivas, além de contribuírem substancialmente para o atingimento dos objetivos do programa, são os canais efetivos e recomendados para sustentar a pacificação social conquistada pela atuação conjunta e integrada dos órgãos de segurança pública.

**Justiça e Cidadania**

A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio de suas unidades orgânicas, buscará promover capacitações e campanhas educativas como meios de conscientização, orientação e habilitação de agentes públicos, representantes da sociedade civil e líderes comunitários com a finalidade de torná-los disseminadores de ações de cidadania que desenvolvam a melhoria dos serviços públicos, a humanização do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, a prevenção do tráfico de pessoas, a atenção protetiva às vítimas de violência, bem como a prevenção da violência doméstica e familiar contra mulher e a prevenção da violência nas escolas.

Para melhoria no atendimento às vítimas de violência será criado o Pró-Vítima itinerante, que consiste na aquisição de um ônibus adaptado para atendimento multidisciplinar das vítimas de violência e seus familiares em regiões administrativas que possuem alto índice de violência e que não possuem Postos do Pró-Vítima

Os postos de atendimento das regiões administrativas do Paranoá, Guará, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia serão ampliados e reformados para que haja maior conforto e privacidade nos atendimentos (vedação acústica das salas) e criação de novos espaços como as salas de terapias de grupo e brinquedotecas.

Serão ministrados cursos de capacitação à equipe multidisciplinar do Pró-Vítima para abordagem e atendimento a pessoas em situação de violência, seminários nacionais sobre os direitos das vítimas de violência, criação de um portal eletrônico onde haverá a qualificação dos registros de atendimentos, acesso aos processos judiciais, onde o usuário poderá fazer download de cartilhas, leis e matérias relativos ao Programa, acompanhar relatos de pessoas atendidas pelo Pró-Vítima, dentre outros serviços.

Haverá, ainda, a criação de um aplicativo para celular onde a vítima poderá acessá-lo em caso de emergência para ter um pronto atendimento com a equipe jurídica e psicossocial, e, por fim, distribuição de material gráfico (ex.: folders, cartilhas, manuais, banners, etc.) com caráter de divulgação do Programa e informação à população e órgãos que trabalham com vítimas de violência.

Neste contexto, destacam-se também as ações de prevenção ao tráfico de pessoas, que aparecem como primordiais nas diretrizes e metas traçadas pela política pública do DF. Deste modo, a SEJUS desempenha desde 2011 ações de Blitz informativas em pontos estratégicos de mobilidade humana, capacitações em tráfico de pessoas aos gestores públicos que atendem vítimas de violências, assim como palestras em espaços sociais e comunitários. Para este fim, se faz necessária a Instalação de um posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, importante para prevenção geral e atendimento aos migrantes estrangeiros e possíveis vítimas de tráfico de pessoas identificadas

**Direitos Humanos – Política de Gênero**

O objetivo específico de cultura da paz expressa os elementos de ordem tática que devem nortear a coordenação de governo e a implementação eficaz da política pública de segurança e paz social e evidencia que a realidade posta é de violência de gênero, violência racial e violência contra segmentos sociais historicamente discriminados na sociedade. O foco na prevenção e na aproximação com esses segmentos historicamente discriminados e mais fortemente atingidos pela violência produzirá um efeito de cultura de paz em toda a sociedade.

O escopo do objetivo cultura de paz é prevenir a violência com foco nos grupos mais fortemente atingidos por ela. Na linha de o que fazer, como fazer, em qual lugar e quando, assume-se o compromisso de criar dois Centros Especializados de Atendimento às Mulheres (CEAM) em situação de violência, sendo um no Gama e outro em Taguatinga, tais medidas buscam ampliar a oferta de atendimento psicológico, de assistência social, de orientação e de encaminhamento jurídico para mulheres em situação de violência no DF tais como: ampliar o atendimento de mulheres em situação de violência no DF; contribuir para o acesso de mulheres a serviços e direitos, na perspectiva da descentralização; fortalecer a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no DF; proporcionar às mulheres em situação de violência atendimento humanizado e qualificado nos serviços especializados e na Rede de Atendimento.

Além disso, serão formados multiplicadores no sistema de segurança pública do Distrito Federal para combate ao Racismo e promoção de políticas de igualdade racial, para

retomar e ampliar a conscientização dos profissionais atuantes no sistema da Secretaria Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal no aperfeiçoamento e ampliação de missões de segurança pública, próprias do Estado, sem ofensa às garantias do Estado democrático de direito.

Todas as ações são voltadas para disseminar valores da tolerância e coexistência humana sem preconceitos no âmbito no Sistema de Segurança Pública e Paz Social e, assim, na sociedade do Distrito Federal. Para tanto, propõe-se qualificar e estreitar as relações institucionais entre agentes do Sistema de Segurança Pública e Paz Social e as comunidades historicamente discriminadas, destaque ao tratamento dos casos de racismo. Com foco na sociedade, o caminho será realizar formação com as mulheres negras de regiões administrativas com maior índice de população negra do Distrito Federal sobre direito e cidadania, fazendo uma abordagem racial, esclarecendo sobre os mecanismos existentes dentro da Secretaria de Segurança Pública de proteção e denúncia de crimes raciais. Pretende-se com isso alcançar a redução da criminalidade através do fortalecimento da política de Segurança Cidadã e produzir uma nova imagem da polícia, associada positivamente à cultura e à arte e dissociada dos estigmas de violência e discriminação; e produzir uma nova imagem da juventude moradora de aglomerados e favelas para ser dissociada da criminalidade.

**Direitos das crianças, adolescentes e juventude**

Com o intuito de combater todas as formas de violência contra crianças e adolescentes do Distrito Federal, a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECriança) idealizou a implementação do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual.

Hoje, no DF, o atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual é executado de forma segmentada pelos diversos atores que atuam nesta área. Dessa forma, essas crianças e adolescentes ficam constantemente expostos à revitimização periódica.

A articulação dos órgãos responsáveis pelo atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência sexual é essencial para a efetividade da aplicação das medidas protetivas necessárias. Sabe-se que após sofrer o abuso há um sofrimento intenso, físico ou psíquico, da criança e do adolescente, permeado por medo, culpabilização, dentre outros. Dessa maneira, o atendimento segmentado por parte do Estado, perde sua eficácia devido ao lapso temporal decorrido entre o abuso e a efetiva aplicação da medida protetiva e, ainda, no que se refere à responsabilização do autor da violência. Isso gera na criança, no adolescente, em seus familiares e na população, de modo geral, uma sensação de descaso e impunidade pelo fato ocorrido.

Sendo assim, com o objetivo de melhorar a compreensão da real incidência deste fenômeno no âmbito do DF, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, idealizou a possibilidade de articulação e integração dos vários programas e serviços existentes dentro do mesmo espaço físico, o Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual.

Acredita-se que a implantação do Centro de Atendimento Integrado contribuirá para uma mudança na cultura e atenção a crianças e adolescentes, visto que estas vítimas de violência sexual serão atendidas tão logo seja feita a primeira notificação, em um único lugar, com ambiente especialmente preparado para esse fim.

De acordo com o Decreto 34.517, de 12 de julho de 2013, o Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual é uma unidade pública estatal estabelecida no âmbito da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,

Adolescentes e Juventude do Distrito Federal com gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde.

Com semelhante importância para o GDF, foi concebida pela SECriança a Política de Promoção dos Direitos da Primeira Infância, que tem como objetivo a construção e o fortalecimento da política distrital para garantia integral dos direitos de crianças na primeira infância.

Em 2012, a SECriança, por entender que é necessário mostrar o reconhecimento do Poder Público Distrital sobre a importância de um olhar específico para crianças de 0 a 6 anos, formou um Grupo de Trabalho com o intuito de elaborar o Pacto Distrital pela Primeira Infância. A materialização do Pacto foi concretizada pelo Plano Distrital pela Primeira Infância, no qual o Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleceu diálogo estreito e permanente junto à população, entidades da Sociedade Civil que atuam na área da Primeira Infância, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA-DF) e Conselho de Assistência Social (CAS-DF).

Assim, para o período de 2016-2019, a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, a fim de atender o disposto pelo Pacto Distrital pela Primeira Infância, tem como meta a elaboração de documentos técnicos, pesquisas, eventos e projetos de extensão sobre o tema e como objetivo a promoção dos seus direitos. Sendo assim, tem o dever de cumprir o determinado pelos Decretos Nº 34.136, de 5 de fevereiro de 2013; Nº 35.228, de 14 de março de 2014, e Nº 36.509, de 22 de maio de 2015; além da Resolução Ordinária Nº 135/2013, de 28 de novembro de 2013, do CDCA-DF, a qual subsidia o Comitê Distrital pela Primeira Infância no aprimoramento da integração das políticas distritais para crianças de até seis anos de idade e no monitoramento, avaliação e fiscalização da implementação do Plano Distrital pela Primeira Infância.

Com a promoção dos direitos da primeira infância, o GDF tem como resultados esperados: a construção do Sistema de Acompanhamento e Controle Social das políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos; a disseminação de metodologias de escuta de crianças para formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas para a primeira infância; a elaboração de um Plano de Comunicação da Primeira Infância; a revisão textual e atualização de metas e indicadores do Plano Distrital pela Primeira Infância; o acompanhamento do projeto de lei que institui a política distrital pela primeira infância e fornecimento de informações técnicas que contribuam no aperfeiçoamento do Projeto e à sua aprovação; a elaboração de Guia de Parâmetros de qualidade para serviços de acolhimento de crianças de 0 a 6 anos; a construção do Mapa da situação epidemiológica da primeira infância no DF, entre outros.

**Metas 2016-2019:**

1. Realizar intervenções ambientais e urbanísticas em espaços públicos degradados; (SSP)
2. Implantar Centros Especializados de Atendimento à Mulher – CEAMs; (SSP)
3. Fortalecer as redes de enfrentamento à violência; (SSP)
4. Implementar ações de prevenção e combate ao racismo; (SSP)
5. Ampliar e reformar os postos de acolhimento às vitimas de violência; (SSP)
6. Ampliar a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas; (SSP)
7. Implantar o Centro Integrado de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual; (SSP)
8. Fortalecer a gestão da estratégia preventiva de segurança cidadã. (SSP)

9. Manter a média da soma anual de atendimentos por trimestre de 9000 pessoas atendidas. (CBMDF)
10. 10 – Manter a média anual de 13.586 litros de coleta de leite humano; (CBMDF)
11. Capacitar todos os profissionais da área multidisciplinar do Pró-Vítima, educadores, servidores, por meio de cursos, palestras, campanhas educativas e atualização EaD; (SEJUS)
12. Realizar 01 um seminário nacional sobre os direitos das vítimas de violência por ano; (SEJUS)
13. Criar o Portal Pró-Vítima e um aplicativo para celular; (SEJUS)
14. Implantar o PRÓ-VÍTIMA ITINERANTE para atendimento nas regiões administrativas do DF que possuam altos índices de violência e que não estão nas localidades dos Postos do Pró-Vítima, bem como utilizar esse ônibus para a realização de atendimento multidisciplinar em ações sociais; (SEJUS)
15. Instalar novos Postos de Atendimento nas Regiões Administrativas de Taguatinga, Sobradinho e Samambaia; (SEJUS)
16. Ampliar e reformar os Postos de Atendimento do Pró-Vítima nas Regiões Administrativas de Sobradinho, Paranoá, Guará, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia; (SEJUS)
17. Realizar palestras, distribuir folders e cartilhas informativas nos atendimentos às vítimas de violência, em escolas públicas, em delegacias, na rede social de atendimento, no Ministério Público do DF, no Tribunais de Justiça do DF, nas ações sociais e seminários; (SEJUS)
18. Realização de Seminário, Simpósio, Oficinas, Encontro, Capacitação, Ações, Caminhada e Palestras sobre Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos e Políticas Migratórias do DF para os diversos públicos do Distrito Federal; (SEJUS)
19. Apoio ao lançamento de trabalhos acadêmicos em tráfico de pessoas; (SEJUS)
20. Implantação do Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante em local estratégico de mobilidade humana; (SEJUS)
21. Formalizar de Acordo de Cooperação Técnica entre SEJUS e Instituto Federal de Brasília (IFB), para projeto de atendimento ao migrante e refugiado residente no DF; (SEJUS)
22. Reduzir a taxa de Feminicídio para 5 (quantidade de óbitos por feminicídios X 100.000 / população de mulheres do DF); (SEMIDH)
23. Reduzir a taxa de jovens negros de 15 a 29 anos assassinados para 12 (quantidade de óbitos por assassinato de jovens negros de 15 a 29 anos X 100.000 / população de jovens de 15 a 29 anos do DF); (SEMIDH)
24. Reduzir para metade a taxa de negros/as vítimas de violência racial (quantidade de registros de ocorrência desse tipo de violência / total de ocorrências de violência no DF); (SEMIDH)
25. Reduzir para metade a taxa de mulheres vítimas de violência de gênero (quantidade de registros de ocorrência desse tipo de violência / total de ocorrências de violência no DF); (SEMIDH)
26. Taxa de pessoas idosas vítimas de violência (quantidade de registros de ocorrência desse tipo de violência / total de ocorrências de violência no DF); (SEMIDH)
27. Taxa de pessoas com deficiência vítimas de violência (quantidade de registros de ocorrência desse tipo de violência / total de ocorrências de violência no DF); (SEMIDH)
28. 28 - Taxa de pessoas LGBT vítimas de violência (quantidade de registros de ocorrência desse tipo de violência / total de ocorrências de violência no DF); (SEMIDH)
29. Sensibilizar 300 profissionais de Segurança Pública em Direitos Humanos; (SEMIDH)

30. Formar 500 novos profissionais de Segurança e Paz Social como multiplicadores de Direitos Humanos; (SEMIDH)
31. Realizar 16 rodas de conversa sobre Direitos Humanos; (SEMIDH)
32. Formar 400 mulheres negras de comunidades carentes como multiplicadoras dos direitos raciais Formar; (SEMIDH)
33. Publicar um Protocolo de ação elaborado junto com a Secretaria de Segurança Pública para denúncias de crimes raciais; (SEMIDH)
34. Promover os direitos da primeira infância. (SeCriança)
35. Desenvolver campanhas, mobilizar a sociedade e fomentar atividades que promovam os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva do enfrentamento às violações de direitos; (SeCriança)
36. Realizar eventos com o objetivo de difundir o sistema de garantias de direitos das crianças, adolescentes e juventude do Distrito Federal; (SeCriança)
37. Capacitar 100% dos servidores; (SeCriança)
38. Atender uma média de 9.000 pessoas, a cada ano, em Projetos Sociais; (CBMDF)
39. Coletar uma média de 13.586 litros de leite materno a cada ano; (CBMDF)
40. Capacitar uma média de 175 profissionais da rede de proteção e promoção social, acerca do tema violência sexual contra crianças e adolescentes, a cada ano; (SeCriança)
41. Atender uma média de 85 crianças e adolescentes a cada ano no Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes vítimas de violência sexual. (SeCriança)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Redução da vulnerabilidade (social e criminal) (VSC) - jovens | % | 71,5 | 31/12/12 | Anual | 61,5 | 51,5 | 41,5 | 26,5 | PCDF/SECRIA,CONSEGs e Redes Sociais |
| Redução da vulnerabilidade (social e criminal (VSC) – reincidência de egressos | % | 85% | 31/12/10 | Anual | 75 | 65 | 55 | 40 | SESIPE/SEJUS, MPDFT, TJDF, DPDF, DEPEN/ MJ, SGI/SSP e Redes Sociais |
| Taxa de Feminicídios | % | 13* | 31/5/15 | Anual | 12 | 10 | 7 | 5 | SSP/DF |
| Taxa de jovens negros de 15 a 29 anos assassinados. | % | 27 | 31/5/15 | Anual | 26 | 22 | 17 | 12 | SSP/DF |
| Taxa de mulheres vítimas de violência de gênero. | % | 1,5 | 01/9/15 | Anual | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | SSP /SEMIDH |
| Taxa de pessoas idosas vítimas de violência. | % | 0,18 | 01/9/15 | Anual | 0,15% | 0,12% | 0,10% | 0,08% | SSP /SEMIDH |
| Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual atendidas no Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes permeada pela satisfação. | % | - | 31/12/14 | Anual | 70 | 75 | 80 | 85 | SUBPOLÍTICA/ SeCriança |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização de Sistema Informação

2205 – Enfrentamento das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes

2412 – Manutenção do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

2627 - Manutenção da Casa da Mulher Brasileira

2775 - Fortalecimento da Estratégia Preventiva de Segurança Cidadã

2783 – Promoção dos Direitos da Primeira Infância

3051- Implantação de dois Centros Especializados de Atendimento à Mulher

3080 – Construção do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

3083 – Ampliação dos Postos de Atendimento do Pró-Vítima

3088 – Ampliação da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

3139 - Aprimoramento da Efetividade Policial e da Prevenção - Segurança Cidadã

3269 – Implantação do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

3678 - Realização de Eventos

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

4088 - Capacitação de Servidores

4089 - Capacitação de Pessoas

4122 – Proteção Sociala Básica às Famílias em Situação de Risco – Pró-Vítima

4211 – Manutenção das unidades de atendimento à vítima e ao agressor

4213 – Desenvolvimento de ações relacionadas ao pacto de enfrentamento à violência contra a mulher

**Ações Não Orçamentárias**

- Criação do Conselho Distrital de Segurança Pública do DF; (SSP)
- Revisão do Portfolio de Projetos Temáticos para a Cultura de Paz; (SSP)
- Funcionamento da Câmara Técnica de Combate à Violência contra a Mulher; (SSP)
- Funcionamento da Câmara Técnica de Atenção a Pessoas em Situação de Rua; (SSP)
- Estabelecer articulação com a rede de serviços especializados e não especializados nas regiões onde os CEAMs serão implantados; (SEMIDH)
- Sensibilizar e qualificar para a temática do racismo, sob a perspectiva de direitos humanos, 800 profissionais da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social; (SEMIDH)
- Confeccionar protocolo de atendimento para o Disque Racismo e para Delegacias que recebam denúncias de racismo; (SEMIDH)
- Elaborar material didático sobre racismo; (SEMIDH)
- Fazer registro audiovisual do processo de formação em direitos humanos de 400 mulheres negras (projeto "mulheres negras"); (SEMIDH)
- Estabelecer parceria para a reformulação dos cursos formativos para as Polícias Militar e Civil com a inserção da temática racial e da importância de se trabalhar o racismo institucional nas práticas policiais; (SEMIDH)
- Sensibilizar policiais sobre direitos humanos e racismo, incluindo realização de atividades culturais que envolvam musicalidade, dramaturgia, práticas desportivas, artes gráficas e

dança para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidades sociais (projeto "sou da sua rua"); (SEMIDH)

- Promover rodas de conversa com a juventude e policiais voluntários do projeto de combate ao racismo para formação política conjunta e implementação de políticas de promoção de igualdade racial;(SEMIDH)
- Articulação intersetorial;(SeCriança)
- Monitoramento e avaliação das políticas públicas para crianças, adolescentes e juventude;(SeCriança)
- Proposição de audiências públicas e participação em eventos regionais, nacionais e internacionais sobre direitos humanos de crianças e adolescentes; (SeCriança)
- Aprovar Projeto de Lei que dispõe sobre a política distrital da primeira infância. (SeCriança)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – GOVERNANÇA GESTÃO E PESSOAS: Desenvolver a gestão por resultados integrada de todos os órgãos de segurança pública com planejamento e aperfeiçoamento na execução dos processos internos, bem como promover a valorização dos profissionais de segurança pública, com vistas a atingir a excelência dos serviços prestados à comunidade**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**
**24101 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL - SSP**

**Caracterização**

Em um nível conceitual, gestão é a prática que deve ser aprimorada para o alcance de determinados fins. No caso da segurança pública, a gestão é direcionada para melhorar os serviços prestados pelos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública. Considerando que a área de segurança pública é um dos principais pilares da política governamental vigente, todo o aperfeiçoamento da gestão nesse setor deve ser orientado estrategicamente para o atendimento dos objetivos específicos priorizados.

Nessa direção, a gestão pública deve fazer parte de um projeto amplo de desenvolvimento, que proporcione a melhoria concreta das corporações e instituições de segurança pública, assim como das organizações e dos métodos praticados, da informação gerencial e da capacitação de pessoas, assumindo os contornos estratégicos pretendidos.

A atual gestão da política de segurança pública busca se firmar em referenciais estratégicos, notadamente, a questão de visão de futuro, que se refere a percepção do ambiente recente, das novas variáveis, definição de objetivos estratégicos com foco no resultado, expressando a direção para o desempenho e que pressupõe planejamento, estabelecimento dos instrumentos, mensuração do desempenho e avaliação pertinente.

Deste modo, a nova administração pública da segurança, enfatiza a eficiência e a gestão baseada na percepção da complexidade do ambiente e dos problemas mapeados. Essa complexidade se relaciona com uma abordagem interdisciplinar e multissetorial, exigindo para o tratamento desses problemas, atuação política transversal.

Outro aspecto, se refere à visibilidade e à responsabilização sobre as ações governamentais de segurança pública, haja vista que a sociedade se tornou mais exigente e participativa, passando a valorizar temas como transparência, ética e responsabilidade social.

Nesse contexto, as novas tecnologias da informação e da comunicação têm trazido perspectivas para ampliar a participação da sociedade e os instrumentos de controle social.

No mesmo diapasão, diante do atual cenário de restrição orçamentária, a profissionalização da gestão administrativa da segurança pública deve priorizar a capacidade de mobilização de recursos a serem obtidos de fontes externas, a exemplo de operações de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conferindo significativa importância dentro de uma nova perspectiva de governança e gestão dos recursos públicos.

Assim, em função dessa recente realidade, a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social passa a atuar sob um renovado modelo de gestão, demandando, consequentemente, um novo perfil para a gestão de pessoas.

O papel do profissional que, historicamente, trabalha junto ao setor de segurança pública baseado no modelo tradicional e burocrático, já vem a certo tempo, sendo questionado.

Hoje é cediço que o perfil desse profissional de segurança pública já não atende aos anseios da sociedade. Novas condições e novos ambientes requerem a modernização das formas de gestão e governança.

A atual proposta de gestão e governança da segurança pública do Distrito Federal, passa pelo surgimento de um novo profissional da área, identificado por uma gestão de pessoas eficientes, embasada na capacitação de competências. Clama-se desses novos servidores, o suficiente conhecimento da máquina pública em seus variados setores e o preparo para análise das formas de mensuração dos resultados obtidos e almejados.

Dessa forma, como características principais da nova gestão da segurança pública, merecem destaque: busca pela revitalização da função da segurança pública e profissionalização dos servidores inerentes, bem como pela competência institucional, enfatizando a redução da criminalidade violenta e a proteção social; foco em resultados, mediante avaliação permanente; direcionamento dos serviços de segurança pública para o cidadão-usuário; simplificação de procedimentos, transparência e garantia de acesso às informações públicas; implantação de arranjos institucionais que visam à representação dos interesses coletivos, fortalecendo o controle social e enfatizando a gestão da informação.

Em suma, as boas práticas de Governança convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor das Instituições de Segurança Pública e contribuir para a sua longevidade, bem como assegurar que o comportamento do gestor esteja sempre alinhado com o melhor interesse dessas Instituições.

Nesse descortino lógico, é pertinente elencar as diretrizes básicas que norteiam a governança do programa o Programa Segurança Pública com Cidadania: Transparência - mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições normativas. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da instituiçao com terceiros. Contemplando fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor. Equidade – caracteriza-se pelo tratamento justo de todos, inclusive das partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. Prestação de Contas (accountability) - os agentes da segurança pública devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Responsabilidade Institucional- os profissionais de segurança pública devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social.

No que tange aos mecanismos de gestão aplicados, convém acentuar que os mesmos são responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema de Segurança Pública, através das

melhores práticas de gestão, objetiva-se alcançar a desejada integração dos órgãos componentes do sistema e conquistar a sinergia entre recurso, ação e resultado.

Denota-se, portanto, que a governança e a gestão das políticas públicas de segurança orientam-se para a sociedade, deslocando o foco exclusivo e tradicional da atividade repressiva para o alcance de objetivos sociais mais amplos. Com isso, surge o imperativo de fortalecer e trazer efetivamente a sociedade para o centro do processo de decisão política do planejamento da segurança pública, promovendo a gestão assentada no interesse público.

Releva notar, que nesse processo, os agentes de segurança pública estão em posição de protagonismo central, pois são os responsáveis por levar a efeito os atos de governança, para o que se requisita a formação e a mobilização de competências específicas e direcionadas de conteúdo técnico e político.

Nesse contexto, a área de gestão de pessoas, notadamente a de desenvolvimento e valorização dos profissionais de segurança pública, assume posição destacada. Ao serem orientados e capacitados para agirem em seu próprio nome, no bojo do cenário social imposto e junto às instituições vinculadas, com a colaboração maciça das respectivas academias de ensino, os servidores públicos da segurança exercem a cidadania e propiciam o engajamento transversal no alcance e manutenção da paz social.

A Segurança Pública exige também a fluidez e a permeabilidade das fronteiras institucionais, fazendo do investimento em relações interinstitucionais seu principal espaço de efetivação.

Destarte, com a qualificação adequada e direcionada dos profissionais de segurança pública, reforça-se os mecanismos de envolvimento institucional e social na formulação, na execução, na correção da trajetória e do aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança, norteando a direção da busca pela excelência dos serviços prestados à comunidade.

Pensar a gestão estratégica e a governança da segurança pública, requer, antes de tudo, refletir a gestão em seu contexto, identificando seus valores e elementos culturais mais essenciais e estruturantes, assumindo sua construção histórica e especificidades, além das complexidades e transversalidades inerentes à criminalidade em geral. Qualquer esforço da política de segurança pública e órgãos vinculados que não coloque em relevo os aspectos aqui delineados provavelmente está fadado ao insucesso.

**Metas 2016-2019:**

1. Modernizar o modelo e as ferramentas de gestão na segurança pública; (SSP)
2. Aprimorar e integrar o processo de coleta, processamento e tratamento das informações; (SSP)
3. Implantar instâncias de governança e gestão participativa; (SSP)
4. Criar e implementar modelo de gestão da frota de veículos e equipamentos operacionais; (SSP)
5. Ampliar e modernizar a infraestrutura física e os equipamentos; (SSP)
6. Criar e implementar plano de adequação e complementação do efetivo; (SSP)
7. Criar e implementar plano de valorização e qualificação dos profissionais da segurança pública; (SSP)
8. Fomentar a segurança no Distrito Federal, utilizando-se de tecnologia de ponta, modernos equipamentos e do trabalho desenvolvido por policiais militares atualmente capacitados; (PMDF)

9. Capacitar policiais militares em formação superior continuada, em área específica de segurança pública; (PMDF)
10. Elevar anualmente em 2% o ínidice de disponibilidade da frota operacional. (CBMDF)
11. Capacitar uma média de 515 servidores, a cada ano, em cursos integrados ofertados no período; (SSP)
12. Capacitar uma média de 3.720 policiais militares, a cada ano, em Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. (PMDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apura do em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de aquisições para renovação tecnológica da SSP | % | - | - | Anual | 80% | 85% | 90% | 95% | SMT/SSP |
| Adequação metodológica dos Projetos Estratégicos | % | 0% | 30/6/15 | Trimestral | 50% | 75% | 80% | 90% | AGEPRO/ SSP |
| Índice de execução orçamentária | % | 99,82% | 30/615 | Semestral | 85% | 90% | 90% | 90% | SUAG/SSP |
| Produção de conhecimento para a gestão da segurança pública | Unidade | 255 | 31/7/15, | Mensal | 255 | 255 | 255 | 255 | SGI/SSP |
| Índice de aprovação de recursos com investimento | % | 26,90% | 31/1/15 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | PMDF |
| Disponibilidade da frota operacional | % | 85,13 | 31/1/15 | Anual | 87,6 | 89,6 | 91,6 | 93,6 | CEMEV/ CBMDF |
| Acidentes de Serviço | % | 0,93 | - | Anual | 4,4 | 3,52 | 2,63 | 1,75 | Diret.Saúde/ CBMDF |
| Satisfação do usuário (1 a 5) | Nota | - | - | Anual | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Dirconv/ Detran |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1094 – Implantação de Infraestrutura Informatizada

1142 – Aquisição de Veículos

1471 - Modernização de Sistema Informação

1474 – Construção de Quartéis

1482 – Reforma de Quartéis

1569 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública

1564 - Reforma de unidade de atendimento

1571 - Ampliação unidade de atendimento

2554 – Desenvolvimento de Cursos de Pós-Graduação

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI

2698 - Gestão das atividades de frota

2885 –Manutenção de Máquinas e Equipamentos

2984 – Manutenção da Frota Oficial de Veículos

3029 –Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança

3061 – Implantação de Escritório de Gênero

3062 – Construção da Sede do Instituto Superior de Ciências

3095 - Construção Academia de Trânsito

3096 - Construção unidade de atendimento do DETRAN

3138 - Implantação do Observatório de Segurança Pública

3139 - Aprimoramento da Efetividade Policial e da Prevenção - Segurança Cidadã

3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades da Segurança Pública

3678 - Realização de Eventos

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

4031 - Monitoramento por Câmera de Vídeo

4039 – Manutenção de Veículos

4088 - Capacitação de Servidores

4220 – Gestão de Recursos de Fundos

7325 – Realização de Intercâmbio e Cooperação Técnica

**Ações Não Orçamentárias**

- Formulação Planejamento Estratégico integrado entre SSP e Forças de Segurança; (SSP)
- Implantação de Metodologia de Gestão Estratégica; (SSP)
- Aprimoramento da Metodologia de Gerenciamento de Projetos; (SSP)
- Divulgação das atribuições e atividades da Ouvidoria; (SSP)
- Criação do Comitê Gestor de Sistemas na SSP; (SSP)
- Gestão junto à Governança-DF para retomada de projetos paralisados; (SSP)
- Criar e implantar um manual técnico voltado para a redução dos custos da administração; (PMDF)
- Divulgar para a sociedade, as atividades realizadas e os resultados obtidos pela Corporação; (PMDF)
- Implantar o Código de Ética da Polícia Militar do Distrito Federal; (PMDF)
- Criação e implementação de programas motivacionais voltados para melhoria da produtividade do serviço policial militar; (PMDF)
- Implementação da reestruturação da carreira policial militar; (PMDF)
- Criar e Implantar a Perícia Criminal da Polícia Militar do Distrito Federal. (PMDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**007 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE: Promover segurança pública com excelência na elucidação de infrações penais e no desempenho da função de polícia judiciária, tendo como pilares a ética, os direitos e garantias fundamentais, o capital humano qualificado e motivado, ações de inteligência e recursos tecnológicos avançados**

**UNIDADES RESPONSÁVEIS:**
**24105 – POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF**

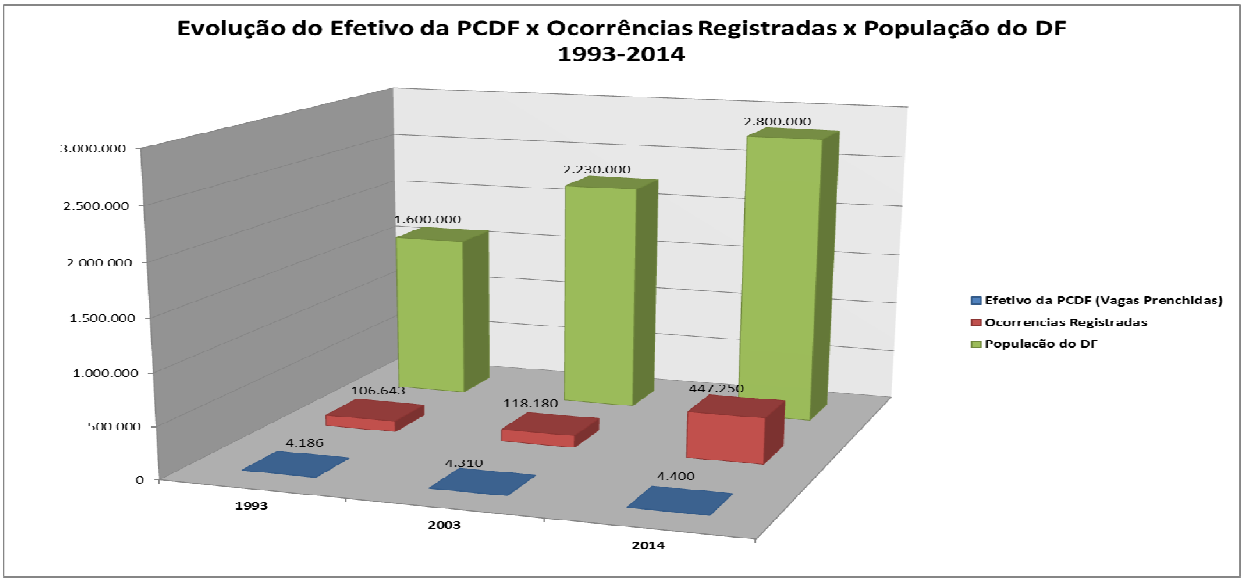
**Caracterização**

O Programa Segurança Pública com Cidadania, proposto pelo Governo do Distrito Federal, em sua essência, tem por objetivo desenvolver um modelo integrado de planejamento estratégico entre os Órgãos de Segurança Pública, principalmente no tocante à redução diminuição da criminalidade. Existem peculiaridades setoriais das forças de segurança que as distinguem, especialmente nos aos aspectos administrativos, táticos e operacionais.

À Polícia Civil coube elaborar suas propostas, com ênfase nas ações de redução da criminalidade em todas as suas tipificações, e, nas ações institucionais de preservação dos direitos e garantias individuais do cidadão.

Desse modo, as ações convergem para o Programa Segurança Pública com cidadania, preservando, de igual modo, outras ações intrínsecas às atividades da Polícia Civil, contextualizadas em seu Programa de Gestão Avançada para Resultados – AVANÇAR (Planejamento Estratégico).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Polícia Civil do Distrito Federal permanece com o mesmo efetivo desde o ano de 1993. Decorridos 21 anos, a densidade populacional do Distrito Federal saltou de 1.600.000 para 2.800.000 habitantes (ver gráfico a seguir). Nesse período, dezenas de centros urbanos se desenvolveram e passaram a contar com todos os equipamentos públicos necessários, inclusive delegacias de polícia. Cabe destacar que não houve evolução proporcional e compatível entre o número de policiais por grupo de habitantes. Portanto, as Unidades Policiais que compõem a estrutura orgânica da PCDF vêm trabalhando com efetivo policial aquém do ideal para o exercício de suas tarefas, atribuições e missões inerentes à Polícia Judiciária. Diante dessas considerações, é urgente a necessidade de readequação do quadro de pessoal da instituição policial civil.




**Fonte:** DGP; DATE; DITEC; IBGE **Consolidação:** DPA/DAG

O Distrito Federal é atualmente a quarta capital mais populosa do país e, para fazer frente às demandas correlatas a essa realidade, principalmente no que se refere ao adensamento populacional, a Polícia Civil investirá em tecnologia, com vistas à excelência e qualidade da atividade investigativa, com especial atenção aos crimes de tráfico de drogas e homicídio, bem como no combate ao crime organizado, em sua pior face – as grandes facções criminosas - cujas raízes não se permitiram crescer no DF.

Em relação à Gestão, a PCDF tem adotado o modelo de Governança, sobretudo, no tocante aos princípios da eficiência, eficácia e transparência, alinhando as principais decisões ao planejamento estratégico da Instituição, onde todas as ações devem confluir para os indicativos propostos, alcançando, por sua vez, os níveis estratégico, tático e operacional.

Nesse contexto, a PCDF trabalhará para a valorização do capital organizacional, buscando -disseminar o envolvimento do servidor na consecução da estratégia da instituição, por meio de mecanismos (capacitação, comprometimento e motivação) que viabilizem o reconhecimento do seu papel e de sua importância para o alcance dos objetivos estratégicos e a concretização de um ambiente motivacional viável ao desenvolvimento de suas atribuições.

Destaca-se ainda, que principal perspectiva da Policia Civil é a melhoria do atendimento a comunidade, individualizada pelas perspectivas Sociedade e Cliente-Cidadão, sobre a qual, vinculam-se os objetivos estratégicos mais importantes da instituição, que são:

- Impactar positivamente na redução dos índices de criminalidade no DF;
- Elucidar infrações penais com efetividade;
- Cumprir com celeridade as ordens judiciais;
- Maximizar a satisfação do cidadão com a PCDF;
- Fortalecer a credibilidade e a imagem institucional;
- Fortalecer a comunicação organizacional;
- Aproximar polícia e comunidade; e
- Garantir qualidade e proatividade no atendimento ao cidadão.

Desse modo, entende-se que o desdobramento das ações institucionais da PCDF somadas às demais ações dos Órgãos de Segurança Pública, resultarão em resposta qualificada no combate ao crime em suas diversas modalidades, contribuindo para a redução gradativa e eficaz dos índices de criminalidade.

Na sequencia, serão apontadas algumas iniciativas estratégicas de maior relevância para a PCDF, a saber:

I - Reestruturação das ações e canais que melhorem o tempo de resposta e a qualidade de atendimento das ocorrências;

II – Implementação de ações de mediação de conflito com a criação do Núcleo de Pacificação Social, através da Academia de Polícia, personificado pela figura do Delegado Conciliador que contará com equipe e estrutura criada especificamente para esse novo modelo de atendimento;

III – Sistemas de comunicação das forças de segurança, por meio de Implantação do Sistema de Radiocomunicação Digital Tecnologia - TETRA, que tem por escopo, além da modernização da comunicação e georeferênciamento, a integração com os demais órgãos de Segurança Publica;

IV – Reestruturação e fortalecimento da Coordenação de Homicídios e proteção à Pessoa, por meio do diagnóstico e redesenho do seu processo de trabalho, que compreenderá a avaliação e ajustes da infraestrutura necessária ao seu funcionamento;

V – Fortalecimento da pericia em local de crime violento, se dará por meio da aquisição de viatura técnica composta de laboratório móvel, que proporcionará o levantamento de local e pericia avançada;

VI – Reforma, ampliação e modernização dos institutos técnicos – Instituto de Criminalística – IC, Instituto de Identificação – II, Instituto Médico Legal – IML, Instituto de Pesquisa e DNA Forense – IPDNA, para que estejam aptos a corresponder a já crescente demanda hodierna, e plenamente preparados para enfrentar qualquer evento inesperado.

VII – Reequipamento das Divisões de Operações Especiais, Aéreas e de Inteligência de modo a terem suas rotinas otimizadas e aprimoradas para melhor intervir e apoiar os trabalhos das demais delegacias (circunscricionais e especializadas), bem como, quando necessário, atuarem em atividades que envolvam grandes distúrbios, controle de multidões e contraterrorismo.

VIII – Capacitação de servidores das delegacias circunscricionais e especializadas para prestação de serviços de melhor qualidade, atendendo, tanto o usuário como o policial militar responsável pela ocorrência, com presteza, urbanidade e eficiência.

VIII – Melhoria do atendimento nas unidades que atendem ao idoso, à mulher e à criança com enfoque especial para que melhorem o atendimento e a repressão aos crimes que, por atingem pessoas circunstancialmente tão vulneráveis.

Diante de tais as considerações, a Polícia Civil do Distrito Federal, buscará alcançar a realização dos projetos elencados, bem assim, o incremento urgente de seu efetivo, que desempenhará seu importante papel no contexto da segurança pública e contribuirá para a redução dos índices de criminalidade, para o aumento da sensação de segurança e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

**Metas 2016-2019:**

1. Elevar o atual Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios em 10% até dezembro de 2019;
2. Elevar a Taxa de Inquéritos Relatados anualmente em 2% até dezembro de 2019;
3. Promover a assertividade orçamentária e financeira com a execução de 100% do orçamento autorizado.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de Produção de Conhecimento de Inteligência | % | 72,70 | 31/7/15 | Semestral | 80 | 80 | 80 | 80 | PCDF |
| Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios (IRCH) | % | 40,17 | 31/12/14 | Anual | 44,18 | 48,60 | 53,46 | 58,81 | DGI/PCDF |
| Taxa de Inquéritos Relatados (TIR) | % | 77,04 | 31/12/14 | Anual | 78,58 | 80,15 | 81,75 | 83,39 | DGI/PCDF |
| Índice de Assertividade Orçamentária | % | - | - | Anual | > 95 | > 95 | > 95 | > 95 | DAG/PCDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 - Modernização de Sistema Informação

2362 – Centro Piloto de Preservação ao Uso de Drogas

3097 – Construção de Unidades Policiais e Delegacias

3098 – Reforma de Unidades Policiais e Delegacias

3419 - Reequipamento e Reaparelhamento das Unidades da Segurança Pública

4088 - Capacitação de Servidores

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6219 – CAPITAL CULTURAL

**OBJETIVO GERAL:**
**Incentivar, fomentar e difundir a cultura, em toda a sua diversidade, considerando-a como direito fundamental do cidadão, tão importante quanto o voto, a moradia, a alimentação, a saúde e a educação. O programa compreende a cultura em sua diversidade e sob uma perspectiva integrada, envolvendo Brasília e Entorno, com base em uma concepção que considera a cultura em suas dimensões simbólica, cidadã, artística, educativa, patrimonial e econômica, como um vetor estratégico para a inovação e o desenvolvimento do DF.**

**Contextualização**

A partir de uma abordagem transversal e estruturante, o programa Capital Cultural estabelece políticas públicas para consolidar a Cultura como vetor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do DF. Este Programa Temático reforça ser um dos deveres do poder público de valorizar e desenvolver a cultura local, bem como potencializar sua capacidade de difusão, circulação e intercâmbio com demais regiões do Brasil e do mundo, de modo a contribuir para o desenvolvimento da cultura brasileira (Lei Orgânica do DF, art. 3º, IX).

Este programa temático estabelece parcerias com as mais diversas Secretarias e órgãos do Governo do Distrito Federal de modo a ir além da atuação restrita a eventos e ações pontuais, com o foco estratégico em ações estruturantes que consolidem circuitos e espaços de produção e difusão cultural, que estimulem a sustentabilidade dos processos culturais, que potencializem os arranjos produtivos da cultura com vistas à geração de emprego e renda, que dêem suporte ao desenvolvimento da artes no DF, bem como potencializem o protagonismo e a diversidade cultural, as redes culturais de cidadania, os processos permanentes de formação, as ações de comunicação, pesquisa e os novos suportes tecnológicos voltados à cultura.

Desenvolvido para contemplar os projetos da Secretaria de Estado da Cultura do DF para o período de 2016 a 2019, o programa Capital Cultural propõe ações que vão além da circulação de produtos culturais, baseando-se em diretrizes que promovem a inserção da cultura e das artes nos processos educativos, aproximando novos públicos da criação e do consumo cultural e também contribuindo na formação da cidadania pelo desenvolvimento da capacidade crítica, criativa e participativa dos jovens e adolescentes, na promoção de valores éticos, estéticos e culturais, proporcionando atividades que minimizem situações de riscos e de vulnerabilidade social, entre outros.

A Secretaria de Estado de Cultura promoverá a eficácia dos serviços públicos culturais em sua totalidade por meio da elaboração de modelos de parcerias com organizações/entidades civis visando melhor gestão dos espaços disponíveis, dos equipamentos culturais, mediante documento formal, assinado entre as partes, com monitoramento, acompanhamento, avaliação, fiscalização dos termos firmados, bem como continuará as obras previstas em contrato já em andamento, assinado pela Secretaria de Cultura em 2014, além de execução de restauração e reforma de infraestrutura de seus próprios culturais. Pautar-se-á em três tópicos estratégicos a saber:

1. na sustentabilidade – visando dotar o órgão de estrutura de pessoal e dotação orçamentária de modo a promover a valorização dos servidores e sua qualificação funcional;
2. na política intersetorial de cultura, a fim de implementar projeto inédito para o tratamento transversal, político e orçamentário da cultura no DF;

3. em marcos legais para a cultura, através de um projeto de criação e implementação de sistema de indicadores culturais, do Plano de Cultura do DF, do Sistema de Arte e Cultura do DF e da instituição do Plano do DF do livro e da leitura.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**001 – CULTURA PARA TODOS: Disseminar circuitos de arte e cultura, desenvolver políticas de distribuição e formação de apreciadores para arte, bem como de formação de agentes e produtores culturais e de comunicação para a cultura, garantindo o acesso dos cidadãos à fruição e à produção cultural, aos bens culturais, à memória e ao patrimônio cultural e histórico, bem como o acesso à formação e à pesquisa e o acesso interativo a conhecimentos e conteúdos.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - SECULT**

**Caracterização**

**Cultura**

Os esforços da Secretaria de Cultura para disseminar circuitos de arte e cultura e desenvolver políticas de distribuição e formação de apreciadores da arte, ocorrerão no sentido de implementar:

– O Programa Movimenta Cultura tem como objetivo levar a cultura às cidades menos favorecidas em âmbito cultural e propõe circular e difundir mostras, espetáculos, apresentações de dança, música, exposições, festivais, shows, rodas de cultura, artes visuais, grafites, exposições fotográficas, fóruns, eventos científico-educacionais e oficinas diversas. Dentre as ações, propõe ainda a ampliação do apoio a festividades e eventos culturais tradicionais das cidades do DF; a criação do portal da cultura, a ser chamado de Radar Cultural, bem como a criação de aplicativo móvel, para divulgar as ações e manifestações culturais e artísticas das regiões, com a agenda cultural e o circuito turístico do DF. Para sua implementação serão realizadas ações e eventos culturais, sociais e educativos nas regiões administrativas e em parques mapeados pelo IBRAM. Tais iniciativas visam beneficiar os movimentos culturais locais, gerando emprego e renda para a cadeia produtiva da economia da cultura e setores correlacionados.

Outro ponto a ser priorizado, será a realização do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, para divulgar e promover as novas produções cinematográficas do Brasil. No festival serão realizadas mostras competitivas de filmes, longa, média e curta metragem, debates, seminários, palestras, oficinas, lançamentos de livros e DVD's.

No âmbito da implementação de politicas estruturantes, pretende-se implementar o Projeto Cultura Educa e o Projeto Estúdio móvel.

O Projeto Cultura Educa tem por objetivo desenvolver a cultura nos processos educacionais e educação para a cultura e a arte - com ações que vão além da realização de shows e atividades culturais nas escolas. O conceito-chave é integrar as escolas em processos culturais, com cursos e oficinas continuadas dando suporte à política de educação integral da SEE. Para isso, é necessário criar uma Coordenação de Assuntos Culturais – CAC na Secretaria de Educação, bem como uma Coordenação de Assuntos Educacionais – CAE na Secretaria de Cultura para a implementação dos projetos:

- Além dos Muros para promover ações e oficinas culturais dentro e fora das escolas, de modo a aproximar e alinhar processos culturais e artísticos aos processos formais de educação;

- Classe Arte pretende desenvolver nas escolas do DF políticas para a distribuição e formação de apreciadores da arte;
- Artistas do Futuro para incentivar a criação de cursos de formação e capacitação nas áreas artística e cultural, seja em escolas técnicas, em faculdades e universidades, bem como ampliar o sistema de bolsas de residência artística para as diversas linguagens e criar prêmios e bolsas de estudo para formação artística em várias regiões do DF;
- Jovem Mediador pretende capacitar alunos atendidos pelo programa Jovem Aprendiz para que possam mediar o atendimento e orientação de público nos espaços culturais; Criar ação de incentivo e integração de circuitos entre escolas formais e as manifestações da cultura popular.

No Projeto Cultura Educa as ações a serem desenvolvidas abrangem as áreas de livro, leitura, literatura e bibliotecas, e ainda, a modernização dos espaços, dos acervos e serviços prestados de capacitação e qualificação de servidores e usuários.

O Projeto Estúdio móvel, voltado para a música, disponibilizará os equipamentos e espaços culturais para apoiar a gravação de CD's de novos talentos, que não possuem recursos próprios, promoverá circuitos musicais nos quais os artistas locais poderão se apresentar, e promoverá a realização de cursos de capacitação na área de áudio visual.

Já é pacífica a importância de existir um mapa de eventos atual, tradicional, bem definido e divulgado, para garantir o fluxo de público no decorrer de todas as estações do ano, ratificado tanto na literatura de economia da cultura quanto no desenvolvimento regional e turismo. Para o segmento cultural, será de grande valia a sua apropriação como fundamento de promoção e difusão da imagem de Brasília, no Brasil e no exterior, a partir da disponibilização continuada de roteiro de atividades de fruição pública, com interface acessível e conectada às mídias sociais. Já existe uma série de eventos consolidados de padrão internacional e/ou cultura popular que poderão ser valorizados nesse processo.

Mapas Culturais consiste na criação de um Portal Cultural que propõe sistematizar e tradicionalizar o calendário de eventos e espaços culturais do Distrito Federal de modo a garantir o fluxo de público e contribuir para o desenvolvimento regional e o turismo. É um programa livre, gratuito e participativo que mapeia, reúne e oferece à população, de forma simplificada, informações sobre eventos, agentes culturais, atividades e locais relacionados à cultura dos diversos seguimentos artísticos, facilitando o acesso da população local ou turística. O sistema é alimentado de duas formas: pelos próprios agentes públicos e também pelos agentes culturais, colaborativamente. Com ambas as ferramentas, online e via aplicativo, é possível criar uma agenda cultural ampla, acessar o registro completo dos produtores e espaços culturais de uma região e contatar produtores culturais.

O Projeto Pontes Culturais tem por objetivo estimular e expandir ações intersetoriais, promover o intercâmbio cultural entre regiões do DF e área metropolitana, estados brasileiros, países e organizações internacionais.

No Programa de Apoio a Cultura está prevista a manutenção das ações para a aquisição ou locação de equipamentos, suprimentos e serviços necessários ao cumprimento de suas finalidades.

O SISCULT propôs um novo modelo de contratação para o DF, com capacidade de ampliar o número de contratações, diversificar as linguagens contratadas e aumentar a transparência. Modernizar este sistema com uma nova gama de instrumentos que ampliem a transparência e o controle social pode colocar o DF como referência em sistemas de contratação artística.

**Metas 2016-2019:**

1. Patrocinar 1.786 projetos culturais por meio dos Editais do Fundo de Apoio a Cultura;
2. Beneficiar 18 proponentes por meio do programa de bolsas do Fundo de Apoio a Cultura;
3. Patrocinar 117 projetos culturais por meio do Fundo de Apoio a Cultura;
4. Realizar estudo para composição de indicadores de gestão das contratações artísticas;
5. Desenvolver e implantar a plataforma de dados abertos e de gestão compartilhada com a sociedade civil, bem como de aplicativo de celular para rápido acesso da agenda cultural do DF em 2016;
6. Articular rede de informações sobre eventos do Distrito Federal, tanto do Governo quanto da Sociedade Civil, para alimentação continuada da plataforma e aplicativo; [2016/2017];
7. Reduzir 50% dos custos de contratação de serviços para execução dos eventos;
8. Expandir de forma inédita a programação do Aniversário de Brasília em diversas Regiões Administrativas;
9. Realizar 56 eventos em RA´s de alta vulnerabilidade;
10. Beneficiar 06 cidades do DF com apresentação das mostras de filmes do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro;
11. Conceder 18 Bolsas de Estudos para formação artística.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Agentes culturais mapeados no portal da cultura | Unidade | - | - | Anual | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | SPC/SECULT |
| Equipamentos culturais mapeados no portal da cultura | Unidade | - | - | Anual | 30 | 50 | 75 | 100 | SPC/SECULT |
| Eventos culturais mapeados no portal da cultura | Unidade | - | - | Anual | 50 | 80 | 120 | 150 | SPC/SECULT |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2803 - Realização do Aniversário de Brasília

2810 - Apoio ao Projeto Cultura Educa

2815 - Apoio ao Carnaval de Brasília

2817 – Realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

2831 - Realização de Atividades Culturais

2978 – Apoio a Atividades Culturais

3304 - Implementação do Projeto Movimenta Cultura (SECULT)

3307 - Realização do Projeto Pontes Culturais

3678 – Realização de Eventos

4089 – Capacitação de Pessoas

4090 – Apoio a Eventos

4091 – Apoio a Projetos

4196 – Apoio a Programas Culturais pela CLDF

4220 – Gestão de Recursos de Fundos

9112 – Apoio Financeiro ao Memorial JK

**Ações Não Orçamentárias**

- Formação de rede de informações e entidades interessadas no mapeamento de eventos e atividades culturais no Distrito Federal, visando a alimentação de dados, compartilhada entre Estado e Sociedade Civil;
- Revisão do Decreto nº 34.577/2013 através de participação popular em consultas por plataforma digital para pactuação de um novo marco das contratações artísticas no DF; e
- Estabelecimento de um novo modelo de Edital de Chamamento de Artistas que simplifique a relação entre o Estado e os artistas e suas produções.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA CULTURAL: Ampliar a oferta de espaços e equipamentos culturais nas regiões do DF, com estratégias de gestão modernas, participativas e integradas, bem como reestruturar e fortalecer a política pública de patrimônio, material e imaterial – em sua dimensão cultural, histórica, artística e arqueológica –, a fim de preservar e promover a dimensão de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, com mecanismos de salvaguarda de curto, médio e longo prazos, e também, a fim de transcender a área tombada, por meio da promoção e do reconhecimento das dimensões identitárias, territoriais e educacionais do patrimônio nas várias regiões do DF.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - SECULT**

**Caracterização**

O objetivo específico proposto visa fortalecer o patrimônio cultural do DF por meio da reformulação da Política de Patrimônio e a implementação de um programa de gestão integrada do patrimônio cultural do DF, consolidando-o como um sistema de participação social na gestão da política pública para museus e para os espaços e equipamento culturais.

A proposta é a de preservação, manutenção, restauração de acervos do DF e desenvolvimento de políticas voltadas à educação patrimonial. Essa proposta abrangerá a elaboração de um inventário e plano de salvaguarda de bens patrimoniais culturais do DF, os materiais tombados e buscará adesão dos Museus do DF.

Além de elaborar a política de acervos do DF para preservação e manutenção de acervos dos museus da capital, pretende-se inventariar bens imateriais registrados e os materiais tombados no DF, e assim construir planos de salvaguarda para preservação dos bens do DF.

Pretende ainda buscar a criação e implementação do Instituto do Patrimônio Cultural que será um órgão, autônomo e autorizativo, que atuará frente a qualquer intervenção nos bens tombados da capital, com o intuito de preservar e promover Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Outra proposta é a de reforma e revitalização dos principais espaços e equipamentos culturais do DF – Teatro Nacional, Espaço Cultural Renato Russo, Memorial dos Povos Indígenas, Museu de Arte de Brasília, Centro de Dança do DF e Pólo de Cinema.

**Metas 2016-2019:**

1. Elaborar e Executar plano de ação para implementação das políticas nos museus próprios; (SECULT)
2. Elaboração política preservação e manutenção de acervos do DF; (SECULT)
3. Realização de inventário, catalogação e software dos acervos dos museus;(SECULT)
4. Realização de higienização, acondicionamento e restauro dos acervos dos museus da SECULT-DF;(SECULT)
5. Realização de inventário e Plano de Salvaguarda de Bens Imateriais Registrados e dos Bens Materiais Tombados no DF;(SECULT)
6. Revitalização de 06 Equipamentos e Espaços Culturais.(SECULT)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Equipamentos e Espaços Culturais revitalizados | Unidade | - | - | Anual | 01 | 01 | 01 | 01 | SUPAC |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1161 – Construção de Museu

1606 – Construção de Praça de Esporte e Cultura

3178 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico

3110 – Reforma do Pólo de Cinema

3313 - Implantação do Projeto Financia Cultura

3348 - Reformulação da Política de Patrimônio

3350 - Reforma do Memorial dos Povos Indígenas

3364 - Reforma do Museu de Arte de Brasília

3402 - Reforma do Espaço Cultural Renato Russo

3458 Reforma do Centro de Dança

5968 – Construção de Espaço Cultural

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaborar Portarias de regulamentação de Tombamento e Registro (CPRT) e plano de ação para educação patrimonial no DF;
- Elaborar e Executar plano de ação para implementação das políticas nos museus próprios;
- Elaboração política de acervos do DF; e
- Criação do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**003 – DESENVOLVIMENTO PARA AS ARTES: Ampliar e proteger os recursos para fomento e incentivo a produções artísticas e culturais, inclusive de pesquisa, experimentais, tradicionais e aquelas historicamente excluídas, por meio da formulação de uma política inovadora, participativa e integrada para as artes, que contemple a produção, o acesso, a difusão, a promoção e a circulação das mais diversas linguagens em todas as regiões do DF.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - SECULT**

**Caracterização**

Esse objetivo visa fomentar o amadurecimento artístico de Brasília, a afirmação de sua vocação inovadora no campo da cultura e a consolidação de uma cadeia produtiva sustentável que possibilite a profissionalização do artista brasiliense, bem como a ampliação do acesso ao público das diversas regiões administrativas a atividades artísticas e de formação de qualidade.

Para a elaboração e implementação de programas de desenvolvimento das artes na capital, deverá existir corpo técnico próprio de especialistas em todos os setores, com fonte própria de recursos. Nesse sentido, programa-se a criação da Fundação das Artes de Brasília para implementar programas e políticas específicas para os setores de audiovisual, música, dança, teatro, circo, artes visuais, livro, leitura e literatura, linguagens interdisciplinares e outras linguagens que o engenho humano vier a criar.

A Fundação das Artes de Brasília implementará suas ações por meio de orçamento direto, captação com patrocinadores privados e instituições de fomento cultural, bem como contratos de gestão compartilhada com o terceiro setor.

A Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, realiza há 35 anos concertos semanais gratuitos que são oferecidos ao público do DF. Os concertos incluem apresentações de música clássica, erudita, repertórios diversos com linguagem musical universal. A proposta é que a Orquestra realize concertos didáticos, ao ar livre nos parques, concertos de saúde nos hospitais e escolas e nas Regiões do Distrito Federal.

O Projeto Fora da Estante tem por objetivo fomentar a leitura e a literatura, a integração de bibliotecas em rede, a realização de eventos e projetos literários e propõe, ainda, a modernização de espaços, acervos,L equipamentos e a revitalização do Programa Mala do Livro.

**Metas 2016-2019:**

1. Criação da Fundação das Artes de Brasília [2016], com foco em Promoção, Marketing, e difusão da Cultura do Distrito Federal;
2. Ampliação da Fundação [2017] com atendimento a 03 setoriais: Artes do Espetáculo, Música, Audiovisual e Fotografia;
3. Ampliação da Fundação [2018] com atendimento a 06 setoriais: Artes do Espetáculo; Música; Audiovisual e Fotografia; Cultura Popular, Artesanato e Circo; Cultura Urbana e Afrobrasileira; Livro, Leitura e Literatura;
4. Ampliação da Fundação [2019] com atendimento a 8 setoriais: Artes do Espetáculo; Música; Audiovisual e Fotografia; Cultura Popular, Artesanato e Circo; Cultura Urbana e Afrobrasileira; Livro, Leitura e Literatura; Design de Moda, Gráfico , de Objetos; Arte e Tecnologia(jogos e aplicativos).

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Investimento para a Fundação das Artes | % | - | - | Anual | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | SECULT |
| Implementação de programas para as Artes/RCL | Unidade | - | - | Anual | 5 | 7 | 9 | 11 | SECULT |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2417 – Manutenção da Rádio Cultura

2478 - Manutenção da Orquestra Sinfônica Do Teatro Nacional Cláudio Santoro

2817 - Realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro

2837 - Realização de Projetos Especiais da Orquestra Sinfônica

2838 - Mostra Brasília

2843 – Realização do Projeto Cultural Música nas Escolas

3308 - Realização do Projeto Fora da Estante

5928 – Implantação de Bibliotecas

**Ações Orçamentárias**

- Articulação dos Colegiados Setoriais

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**004 – DIVERCIDADES: Potencializar as iniciativas culturais de grupos e comunidades historicamente desassistidas pelo Estado, principalmente na forma de premiações e no apoio aos projetos de espaços culturais denominados Pontos de Cultura e suas unidades de articulação e mobilização, dentro de uma política transversal de valorização e promoção da cidadania, do protagonismo e da diversidade cultural no DF.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - SECULT**

**Caracterização**

O Projeto Cultura e Cidadania visa a ampliação do acesso à cultura e a promoção da cidadania como fatores de inclusão social e tem por objetivos:

– realizar e apoiar eventos culturais de base comunitária em territórios de vulnerabilidade;

– viabilizar capacitações a públicos em situação de vulnerabilidade;

– promover acessibilidade cultural,

– promover a inclusão cultural de pessoas idosas,

– desenvolver ações de valorização, preservação e premiações, que contribuam para a promoção da cultura afro-brasileira;

– aumentar a participação de pessoas com deficiência física na produção e fruição cultural, por meio da acessibilidade, da tecnologia assistiva e de serviços e recursos no meio cultura;

O Projeto Raízes visa fortalecer e criar políticas públicas para as culturas populares, tradicionais, afirmativas e identitárias do DF e tem por objetivos:

- Desenvolver ações de capacitação em territórios vulneráveis, e também destinadas a públicos em situação de vulnerabilidade.

- Desenvolver ações de valorização, preservação e premiações, que contribuam para a promoção da cultura afro-brasileira.

- Aumentar a participação de pessoas com deficiência física na produção e fruição cultural, por meio da acessibilidade, da tecnologia assistiva e de serviços e recursos no meio cultural;

- Realizar estudos com vistas a produzir um mapeamento geográfico das expressões e manifestações culturais do DF, com valorização de suas identidades históricas e territoriais;

- Realizar pesquisa, formular proposta de programa, realizar consultas públicas, elaborar e apresentar Lei dos Mestres e Mestras de Saberes Populares e Tradicionais do DF, buscando estimular a transmissão de saberes ligados às manifestações culturais de natureza imaterial, garantindo a preservação da memória e gerar renda e desenvolvimento regional local, além da dignidade, orgulho e identidade para mestres e mestras do saberes e fazeres da cultura do DF;

- Realizar circuitos de consciência negra nas RA´s; e

- Obter dados concretos e estudo técnico sobre as comunidades tradicionais de terreiro do Distrito Federal e Entorno.

O Projeto Cultura Viva Cidadã visa a expansão da rede de Pontos e Pontões de cultura do DF com reconhecimento de entidades/grupos/coletivos com atuação comprovada na área cultural, descentralizar investimentos em iniciativas culturais, fortalecer e dar visibilidade para a rede de Pontos de cultura do DF, reunir as ações estruturantes e transversais ao Programa Cultura Viva e ainda, dar visibilidade à diversidade cultural do Distrito Federal.

**Metas 2016-2019:**

1. Ampliar a atuação da Secretaria de Cultura junto aos grupos culturais historicamente excluídos, bem como nos territórios de vulnerabilidade, por meio de premiações, capacitações e realização de eventos culturais de cunho comunitário;
2. Criar política de promoção, valorização e fortalecimento das culturas populares, identitárias e tradicionais do DF;
3. Ampliar em 100% o investimento e o reconhecimento de espaços, pontos de cultura, redes e circuitos culturais, até 2019;
4. Ampliar em 30% o apoio a eventos, atividades e iniciativas culturais de base comunitária, até 2019;
5. Reconhecer e premiar iniciativas culturais voltadas para a valorização da cultura LGBT, com foco especial para Mulheres, Travestis, Transexuais e Transgêneros;
6. Produzir, entre 2016 e 2017, um mapa da diversidade cultural do Distrito Federal e Região Metropolitana, valorizando as expressões e manifestações culturais e suas identidades históricas e territoriais;
7. Realizar 20 eventos culturais de base comunitária; e
8. Apoiar 80 Pontos de Cultura apoiados pela Secretaria de Cultura.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Premiações a grupos historicamente excluídos em situação de vulnerabilidade | Unidade | - | - | Anual | 10 | 15 | 20 | 25 | SCDC |
| Atividades culturais de base comunitária apoiados. | Unidade | - | - | Anual | 12 | 15 | 20 | 20 | SCDC |
| Agentes culturais capacitados | Pessoa | - | - | Anual | 50 | 80 | 80 | 80 | SCDC |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2844 - Implementação do Programa Cultura e Cidadania

2845 – Implementação do Projeto Raízes

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL: Promover a eficácia dos serviços públicos de cultura, por meio da modernização da gestão cultural e de políticas permanentes de valorização dos servidores públicos, bem como dos serviços prestados diretamente à população, com foco na avaliação de resultados e no fortalecimento das políticas do setor cultural sob a ótica de Estado e na inclusão de cultura como base essencial para o desenvolvimento pleno da Capital brasileira.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - SECULT**

**Caracterização**

A modernização da gestão cultural passa necessariamente pelo alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura adicionado ao artigo 216A da Constituição e seus componentes, para planejamento e implantação de políticas públicas culturais, consistentes e transversais, de médio e longo prazos.

Assim, o Plano de Cultura do Distrito Federal compõe a lei que estabelece as diretrizes, estratégias e ações prioritárias para a política cultural do nos próximos 10 anos, possibilitando coordenar e promover o desenvolvimento da cultura de Brasília, no Plano Piloto e em todas as regiões administrativas.

O Plano de Cultura do DF, portanto, é um instrumento fundamental de gestão, uma vez suas metas decenais para execução da Administração Pública eleva o planejamento no segmento cultural a uma política de Estado e não de Governo. Todos os projetos e programas da Secretaria deverão convergir para a realização das metas pactuadas.

Outro instrumento essencial é o Sistema de informações e Indicadores do Distrito Federal, plataforma informatizada com metodologia alinhada ao Sistema Nacional de Cultura, e derivado da necessidade de uma política continuada de geração de dados para a cultura, pois a garantia de um bom indicador é a continuidade do processo.

Permitirá que os gestores da cultura, agentes culturais e a sociedade civil possam ter acesso a dados e indicadores do segmento cultural em um único lugar, com cadastro de informações culturais atualizadas. O Sistema de Indicadores e Informações Culturais SIIC DF será, ainda, a plataforma para monitoramento do Plano de Cultura do DF.

Entre as suas funções estão coleta, sistematização e interpretação de dados, além de propiciar mensuração das atividades do campo cultural e seus reflexos sociais e econômicos, que permitam aprimorar a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura.

**Metas 2012-2015:**

1. Implementação do Sistema de Indicadores e Informações Culturais SIIC-DF [2016] - Pesquisa e definição dos dados e indicadores estratégicos para a Cultura e as políticas culturais;
2. Modernização da rede de equipamentos e informação da Secretaria de Cultura, para desenvolvimento e programação de plataforma de dados abertos e de gestão compartilhada com a sociedade civil;
3. Realização de Pré-Conferências Regionais em 5 macrorregiões do Distrito Federal [2016];
4. Lançamento da plataforma SIIC DF [2017] - caravana de cadastramento dos agentes, equipamentos culturais e ações culturais continuadas no SIIC DF; Articulação de Rede de Informações, Dados e Indicadores Culturais do Distrito Federal para continuidade de pesquisa e produção de material passível de ser substrato dos planejamentos em gestão estratégica e políticas culturais do Distrito Federal;
5. Realização da V Conferência Distrital de Cultura [2017];
6. Participação na IV Conferência Nacional de Cultura [2017]; e
7. Diálogos Culturais nas Regiões Administrativas do Distrito Federal para avaliação das metas do Plano de Cultura do Distrito Federal durante a gestão [2018].

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cumprimento das metas do Plano de Cultura do Distrito Federal | % | - | - | Anual | 10 | 20 | 30 | 40 | SECULT/ CODEPLAN |
| Implementação dos Conselhos Regionais de Cultura | Unidade | 10 | 7/2015 | Anual | 20 | 24 | 28 | 31 | SECULT/SERIS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

3313 - Implantação do Projeto Financia Cultura

3340 - Implementação do Sistema de Arte e Cultura do DF

**Ações Não Orçamentárias**

- Parcerias com os órgãos CODEPLAN, IBGE, IPEA, OBCULT, OBEC, MINC, SERIS, SEE, Administrações Regionais, bem como instituições da sociedade civil voltadas para plataformas para políticas e indicadores culturais;
- Finalização da proposta de Lei Geral da Cultura e encaminhamento para aprovação da Câmara Legislativa [2016];
- Elaboração de planejamento estratégico para implementação das metas do Plano [2016];
- Revisão do planejamento estratégico de implementação do Plano a partir dos anais publicados [2019].

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA

**OBJETIVO GERAL:**
**Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.**

**Contextualização**

As origens do Sistema de Ensino do Distrito Federal estão estreitamente ligadas à criação da nova capital que, transferida para o interior do país, significou abertura de um novo polo de desenvolvimento e de conquistas no Centro-Oeste, o qual possibilitou ampliar a comunicação entre regiões distantes. Em decorrência disso, Goiás tornou-se um marco da transição de um estado de economia quase colonial para um estágio de intensa industrialização. Em termos estratégicos e econômicos, o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi marcado pela elaboração e aplicação do Plano de Metas, cuja distribuição abrangia seis grandes objetivos: energia; transportes; alimentação; indústria de base; educação; e, obviamente, a construção de Brasília, que foi chamada de meta-síntese.

A partir da implantação do Plano Piloto de Brasília a nova capital adotou o modelo de educação integral baseado no projeto de renovação do sistema escolar do Estado da Bahia, idealizado por Anísio Teixeira, o qual propunha uma administração inovadora, centrada na expansão e na melhoria da qualidade de ensino da educação pública. Nascia, assim, um conjunto de construções escolares capazes de acolher o estudante, em tempo integral, para realização de atividades de formação e de educação no seu sentido mais amplo. Um Jardim de Infância e uma Escola Classe em cada quadra, destinados à educação intelectual sistemática, e, para cada conjunto de quatro quadras, uma Escola Parque, destinada à complementação da formação integral do estudante, por meio da participação em atividades diversificadas, em uma jornada escolar de oito horas, com vistas ao seu desenvolvimento artístico, físico, recreativo, e à sua iniciação no trabalho. Entretanto, esse arrojado projeto educacional desenvolveu-se apenas no período compreendido entre 1960 e 1964, uma vez que teve seu processo interrompido no Regime Militar. Com isso, o Plano Piloto de Brasília, planejado para abrigar 28 Escolas Parque, implantou apenas cinco delas.

A ideia da criação das Escolas Parque, presentes no projeto de educação do Distrito Federal desde sua concepção, foi retomada com a inauguração da Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, e a Escola Parque da Natureza de Brazlândia. A Escola Parque Anísio Teixeira atendeu, em 2014, cerca de 1.200 estudantes por meio do desenvolvimento de atividades artísticas, socioambientais e desportivas. A Escola Parque da Natureza de Brazlândia, sétima Escola Parque do Distrito Federal, dispõe de capacidade para atendimento de mais de 1.200 estudantes. A expectativa é de que, em 2015, o número de beneficiários desse atendimento aumente significativamente.

A despeito das dificuldades conjunturais e estruturais, vem sendo realizado um enorme esforço para a expansão da rede física de ensino público, a qual praticamente atinge toda a região geográfica do Distrito Federal. Ainda que o projeto original de Anísio Teixeira não tenha se completado, atualmente, a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal é formada por um conjunto de 697 unidades escolares que atendem a uma população aproximada de 474.000 estudantes.

No ano letivo de 2014, quase 50% da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (332 unidades escolares) contava com jornada de tempo integral e atendia a um quantitativo de 52.476 estudantes. O processo de implementação da jornada em tempo integral para a totalidade de turmas de uma mesma unidade escolar foi iniciado em 2012. Em 2013, foi implantado o Projeto Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), destinado à oferta de Educação Integral, em jornada de 10 horas diárias, a 100% dos estudantes de 23 unidades escolares, distribuídas em 11 Coordenações Regionais de Ensino. No ano letivo de 2014, houve a ampliação para mais 17 escolas, o que totalizou 40 unidades escolares com atendimento a 100% dos estudantes em jornada de tempo integral.

A implantação contínua e gradativa da Educação Integral dar-se-á, basicamente, por meio do aumento da adesão de 75% das unidades educacionais no Programa Mais Educação, o qual se constitui como uma estratégia do Ministério da Educação (MEC) para a ampliação da jornada escolar e à organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Outra estratégia utilizada pelo MEC é a determinação de que 100% das escolas a serem construídas deverão atender às condições para o atendimento da Educação integral e adotar uma agenda pautada em uma visão compreensiva do ser humano em sua integralidade e em suas múltiplas relações, dimensões, e saberes, de modo a propiciar-lhe condições de reconhecer sua singularidade e universalidade.

Outro aspecto marcante no âmbito da educação foi a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, o que tornou obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos de idade e refletiu diretamente na reorganização administrativa e pedagógica das unidades escolares. No Distrito Federal, os avanços no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), cujo atendimento destina-se aos três primeiros anos escolares e conta com acompanhamento e reforço destinados a apoiar a aprendizagem do estudante e sua consequente não retenção, foram determinantes para a reestruturação da organização em Ciclos para os 4º e 5º anos. A implantação gradativa e por adesão ao Projeto de Organização Escolar em Ciclos constituiu-se também em uma estratégia de enfrentamento ao alto índice de reprovação e de abandono observados nos anos anteriores, uma vez que propõe a ampliação de espaços e tempos de convivência escolar e de estratégias didático-pedagógicas diversificadas de modo a promover condições de aprendizagens sem a barreira anual da reprovação ano a ano.

Há que se destacar também que o Distrito Federal foi a primeira Unidade da Federação a receber o Selo Território Livre do Analfabetismo. Essa é uma certificação nacional oferecida pelo Ministério da Educação (MEC) às localidades que alcançaram bom desempenho na erradicação do analfabetismo. Assim, esse Selo é concedido pelo MEC a municípios e estados que, com base nos dados do Censo Demográfico, atingem mais de 96% de alfabetização de sua população.

Na esfera educacional, o Distrito Federal acumula as competências e as atribuições de estados e de municípios. Nesses termos, de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), cabe cumulativamente ao DF: universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches para atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos de idade; promover a universalização do Ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade; e garantir que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam o Ensino fundamental na idade recomendada até o último ano de vigência do PNE. Esses compromissos foram assumidos também pelo Plano Distrital de Educação (PDE) e representam alguns dos grandes desafios a serem enfrentados pelos gestores da educação no Distrito Federal.

Com objetivo de assegurar o amplo acesso à Educação Básica e a permanência dos estudantes, associada à qualidade da educação oferecida, o Governo do Distrito Federal estabeleceu, para o período de 2015 – 2018, os objetivos estratégicos para a educação estão detalhados a seguir.

**Educação Superior**

Nos últimos vinte anos, o Distrito Federal e a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) tiveram um dos maiores índices de crescimento populacional do País. O DF é considerada a Unidade da Federação com bons indicadores sociais, maior renda per capita do País e os melhores indicadores de escolaridade. Para dar continuidade às boas condições de vida da população, o investimento na formação de pessoal qualificado é fator indispensável ao processo de desenvolvimento de uma determinada região. É de conhecimento público que universidades exercem papel importante na aceleração do desenvolvimento social de suas localidades.

A oferta de educação de nível superior pública e gratuita no DF se dá por meio das esferas federal e distrital; a federal conta com a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal de Brasília (IFB)e, a local,com a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). Com o maior índice de matrícula superior privada, o atual Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024) propõe que o DF construa sua Universidade Distrital, à luz da experiência da ESCS em função de seus excelentes resultados alcançados, a saber: três (3) vezes nota máxima no ENADE (2007, 2010 e 2013); 1/3 do custo dos cursos de medicina convencionais e formação vinculada à política social e à prestação pública de serviços.

Contribui para a ampliação dessa oferta, o preconizado pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024, o qual orienta a elevação da taxas bruta (50%) e líquida (33%) da matrícula da população de 18 a 24 anos, assegurando essa expansão em, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público.

Com a oferta de educação superior busca-se, de maneira inovadora, integrar o ensino superior às políticas públicas, programas e ações institucionais desenvolvidos em âmbito loco-regionais. Isso compreende, dentre outras, retorno profissional qualificado às necessidades da população do DF e RIDE, a partir do quadro de egresso anual da oferta de graduação; além dela, as atividades de extensão, bem como pós-graduação e pesquisa possuem parcela significativa de retorno qualificado à população do investimento do Estado.

A Lei Orgânica do Distrito Federal, alterada pela EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 79, DE 2014, publicada no DODF nº 163, de 12/08/2014. Págs. 1 e 2. afirma que:

Art. 240. O Poder Público deve criar seu próprio sistema de educação superior, articulado com os demais níveis, na forma da lei.

§ 1º Na instalação de unidades de educação superior do Distrito Federal, consideram-se, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior, observada a vocação regional.

§ 2º As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

A Lei Orgânica, contudo, não prevê orçamento para a educação superior. Essa função, atualmente, compete às fundações mantenedoras em funcionamento (FEPECS e FUNAB) são unidades orçamentárias e, portanto, além de captarem recursos possuem dotação orçamentária do tesouro.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**001 – AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA EDUCAÇÃO: Ampliar significativamente o atendimento educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, prioritariamente para a educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF**

**Caracterização**

A aprendizagem demonstra estreita relação com o espaço físico no qual se desenvolve; portanto, este deve ser organizado de modo a atender às necessidades sociais, cognitivas e motoras dos estudantes.

Dessa forma, a adequação da rede física das unidades escolares da rede pública de ensino às condições necessárias à prática pedagógica é imperativa e demanda um amplo trabalho de organização das ações de manutenção, de reformas, de obras de acessibilidade, e de novas construções de unidades escolares.

O Censo Escolar da Educação Básica, cuja data de referência é a última quarta-feira do mês de maio de cada ano, demonstrou que, entre os anos de 2011 e 2013, houve um crescimento de 9% referente às construções com acessibilidade necessária aos estudantes com deficiência; de 5,96% de implementação de laboratório de informática; de 41% de refeitórios; de 116,32% de quadras cobertas; e de 9,6% de salas de leitura.

Para o período 2016-2019, a adequação da rede física da Rede Pública de Ensino será incrementada com a execução de um repertório de obras de reformas, de ampliação, e de construção de novas unidades escolares, com especial atenção à acessibilidade nas unidades escolares por meio da construção de rampas de acesso; de correção de desníveis e eliminação de barreiras físicas; de instalação de elevadores, quando necessário; de adequação de banheiros; e de rebaixamento de guias das calçadas, dentre outras ações.

**Metas 2016-2019:**

1. Garantir que todas as unidades escolares a serem construídas estejam adequadas às necessidades da educação em tempo integral e às necessidades de acessibilidade arquitetônica, destinadas aos estudantes com deficiência. (SEDF)
2. Criar 01 Escola Parque, preferencialmente, em região que ainda não disponha desse tipo de atendimento. (SEDF)
3. Criar 01 Centro Educacional destinado a centralizar a gestão da documentação escolar dos estudantes dos estabelecimentos penais do Distrito Federal. (SEDF)
4. Reformar as instalações físicas (estrutura física, rede elétrica e hidráulica) de 06 unidades escolares do Ensino Fundamental; 02 unidades escolares do Ensino Médio; e 01 unidade escolar de Educação Profissional. (SEDF)
5. Ampliar 08 unidades escolares do Ensino Fundamental; 01 unidade escolar de Ensino Médio; 01 Centro Interescolar de Línguas. (SEDF)
6. Construir 36 Centros de Educação da Primeira Infância; 04 Centros de Educação Infantil; 01 unidade escolar ofertante de Ensino Fundamental; 02 unidades escolares de Ensino Médio; 04 Centros de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional; e 01 Centro de Ensino Especial. (SEDF)
7. Adequar a estrutura física e a estrutura lógica dos espaços destinados à instalação dos laboratórios oriundos do Programa Brasil Profissionalizado da SETEC/MEC. (SEDF)

8. Reconstruir 03 unidades escolares de Ensino Fundamental. (SEDF)
9. Ampliar a instalação de brinquedos em 105 unidades escolares. (SEDF)
10. Instalar 100 novos parques em unidades que ofertam Educação Infantil. (SEDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Ampliação de unidades escolares com salas de leitura ou bibliotecas escolares e comunitárias. | % | 50% | Dez/2014 | Anual | 55% | 60% | 70% | 80% | SUPLAV/ SEDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1731 – Implantação do Sistema de Monitoramento e Segurança Escolar
1968 - Elaboração de Projetos
2387 – Descentralização de Recursos Financeiros
3023 – Programa de Aceleração do Crescimento
3230 – Ampliação de Unidades da Educação Infantil
3231 – Ampliação de Unidades de Ensino Médio
3232 – Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental
3234 – Construção de Unidades de Ensino Profissionalizante
3235 – Reconstrução de Unidades de Ensino Fundamental
3236 – Reforma de Unidades de Ensino Fundamental
3237 – Reforma de Unidades de Ensino Médio
3238 – Reforma de Unidades de Ensino Infantil
3241 – Reconstrução de Unidades de Ensino Médio
3271 – Construção de Unidades da Educação Infantil
3272 - Construção de Unidades de Ensino Médio
3482 – Construção de Unidades do Ensino Profissionalizante
5023 – Construção de Unidades de Ensino
5051 – Reforma de Unidades de Ensino Especial
5112 – Construção de Unidades de Ensino Especial
5924 – Construção de Unidades de Ensino Fundamental

**Ações Não Orçamentárias**

- Realização de inspeções periódicas nas unidades escolares para averiguar as instalações físicas (predial, rede elétrica, hidráulica e de computadores), bem como as condições de segurança (patrimonial e de prevenção e combate de incêndio) para identificar e atender as prioridades de reforma e adequações na estrutura física; (SEDF)
- Realização de estudos para promover adequações nas instalações físicas visando proporcionar condições de acessibilidade, conforto térmico e acústico nas salas de aula, favoráveis à aprendizagem; (SEDF)
- Elaborar estudos para viabilizar a implantação de infraestrutura de redes de computadores com pontos de acesso à internet sem fio, com alcance em todas as salas de aula e ambientes educativos. (SEDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – QUALIDADE DO ENSINO: Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a permanência, com êxito, dos estudantes, por meio da melhoria do fluxo escolar e, sobretudo, da garantia das aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade de oportunidades com vistas à construção da cidadania.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF**

**Caracterização**

A gratuidade e a obrigatoriedade do Ensino Fundamental, princípios consolidados na Constituição de 1988, foram plenamente alcançadas pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O desafio atual é a ampliação da qualidade da educação e do ensino. Esse desafio figura como uma preocupação mundial e, desde a expansão significativa das oportunidades de escolarização da população, ocupa posição central no debate educacional, uma vez que acabou por revelar tensões, contradições e diferenças presentes na sociedade. Apesar da ampliação, nas últimas décadas, do acesso à etapa obrigatória de escolarização no Brasil, o direito à educação tem sido historicamente mitigado pelas desigualdades regionais e sociais. Tal situação tem dificultado a efetivação dos dois outros princípios basilares da educação entendidos como direito: a garantia de permanência na escola, e a qualidade e equidade para todos.

Nota-se uma preocupação com o ensino de qualidade mais do que com a educação de qualidade. Ensino e educação são conceitos diferentes. No ensino, organiza-se uma série de atividades didáticas destinadas a ajudar os estudantes a compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, história, matemática). Na educação, além do foco no ensinar, há a preocupação em ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, ou seja, a propiciar condições de gerar uma visão de totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida e auxiliar a encontrar o caminho intelectual, emocional e profissional que levem à realização pessoal e contribuam para modificação da sociedade atual. Essa diferenciação é importante para que as ações destinadas à melhoria da educação não se reduzam às iniciativas destinadas tão somente ao alcance de metas de desempenho educacional.

Assim sendo, o conjunto dos objetivos definidos pelo Governo do Distrito Federal para o período 2016/2019 está orientado para a busca da qualidade da educação e do ensino, por meio de estratégias que perpassam todas as instâncias administrativas e pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação e que visam à construção de base sólida para a concretização efetiva do direito à educação.

**Cultura**

Cultura Educa - Cultura nos processos educacionais e educação para a cultura e a arte, com ações que vão além da realização de shows e atividades culturais nas escolas. O conceito-chave é integrar as escolas em processos culturais, com cursos e oficinas continuadas dando suporte à política de educação integral da SEE. Para isso, é necessário criar uma Coordenação de Assuntos Culturais – CAC na Secretaria de Educação, bem como uma Coordenação de Assuntos Educacionais – CAE na Secretaria de Cultura para a implementação dos projetos: Além dos Muros - promover ações e oficinas culturais dentro e fora das escolas, de modo a aproximar e alinhar processos culturais e artísticos aos processos formais de educação; Classe Arte - desenvolver nas escolas do DF políticas para a distribuição e formação de apreciadores da arte; Artistas do futuro - Incentivar a criação de cursos de formação e capacitação nas áreas artística e cultural, seja em escolas técnicas,

seja em faculdades e universidades, bem como ampliar o sistema de bolsas de residência artística para as diversas linguagens e criar prêmios e bolsas de estudo para formação artística em várias regiões do DF; Jovem Mediador - capacitar alunos atendidos pelo programa Jovem Aprendiz para que possam mediar o atendimento e orientação de público nos espaços culturais; Criar ação de incentivo e integração de circuitos entre escolas formais e as manifestações da cultura popular.

**Metas 2016-2019:**

1. Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. (SEDF)
2. Ampliar em 5% ao ano, a oferta de atendimento para crianças de 0-3 anos de idade. (SEDF)
3. Integrar à organização curricular de todas as unidades escolares que ofertam Educação Integral em tempo integral novos conhecimentos, tecnologias, ciências, culturas, artes e esportes; e novas atividades de turismo (Classes Transplantadas) e de meio ambiente (Brasília nos Parques). (SEDF)
4. Ampliar em 15% o número de estudantes da Rede Pública de Ensino participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal; em 30% o atendimento em educação física nos Centros de Educação Infantil e nos Jardins de Infância; e em 40% o atendimento da educação física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. (SEDF)
5. Ampliar para, no mínimo, 30% a oferta de vagas para atendimento às pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal. (SEDF)
6. Ampliar, até 2018, em 30% a oferta da Educação Profissional na Rede Pública de Ensino. (SEDF)
7. Garantir para 100% dos estudantes com deficiência ou com transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação identificados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, independentemente da idade, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente, na rede regular e, quando necessário, em unidades de ensino especializado. (SEDF)
8. Fomentar a adesão das unidades escolares aos ciclos no Ensino Fundamental e à semestralidade no Ensino Médio para o alcance de 50% das unidades escolares da Rede Pública de Ensino. (SEDF)
9. Ampliar em 50% o atendimento da Educação do Campo (escolas rurais). (SEDF)
10. Ampliar em 50%, o atendimento à Educação de Jovens e Adultos, a fim de viabilizar o acesso do jovens trabalhador à educação formal. (SEDF)
11. Ofertar Educação Profissional nas unidades de internação para 50% dos adolescentes e dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. (SEDF)
12. Implantar projeto-piloto Escola Compartilhada em todas as unidades escolares da região administrativa da Estrutural (RA XXV-SCIA) e estender anualmente sua implantação para mais 01 Região Administrativa. (SEDF)
13. Implantar o Museu da Educação, cujo objetivo é a preservação do acervo histórico da Educação no Distrito Federal, em prédio reconstruído conforme projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer para a Escola Classe Sarah Kubistchek. (SEDF)
14. Aumentar para 4.200 o número de matriculas para estudantes do Sistema Prisional do Distrito Federal. (SEDF)
15. Aumentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, presencial e a distância, na forma Integrada com a modalidade regular do Ensino Médio (CEMI/EPT) ou com a modalidade

de Educação de Jovens e Adultos (EJAI/EPT e PROEJA); cursos de formação inicial e continuada (FICs); e cursos na modalidade ofertante do PRONATEC, em aproximadamente 400%. (SEDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio com oferta de educação em tempo integral. | % | 46% | Jun/2015 | Anual | 47% | 48% | 49% | 50% | Censo Escolar SEDF |
| Estudantes da Educação infantil, Ensino Fundamental, e Ensino Médio atendidos em tempo integral. | % | 12% | Jun/2015 | Anual | 13,5% | 15% | 16,5% | 18% | Censo Escolar SEDF |
| Cobertura da população por etapa/modalidade de ensino – educação infantil. | Unid. | 47.072 | Dez/2014 | Anual | 51.780 | 54.13‹ | 56.134 | 58.842 | Censo Escolar SEDF |
| Estudantes da Rede Pública de Ensino participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal. | Unid. | 4.005 | Dez/2014 | Anual | 4.155 | 4.305 | 4.455 | 4.606 | CEFDESC/SEDF |
| Centros de Educação Infantil e Jardins de Infância com atendimento em educação física. | % | 17 | mai/2015 | Anual | 19,5 | 23,5 | 28,7 | 35 | Censo Escolar SEDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1755 – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC

2442 – Cartão Creche

2446 – Cartão Material Escolar

2964 – Alimentação Escolar

3632 – Saúde Escolar

3678 – Realização de Eventos

4976 – Transporte de Alunos

**Ações Não Orçamentárias**

- Ampliar o acesso aos programas e projetos do livro, da leitura e de eletrônicos/digitais (SEDF);
- Planejar, implementar, acompanhar e avaliar políticas de acesso, permanência e conclusão, com êxito, em seis núcleos de ensino das unidades de internação; (SEDF)
- Implementar nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas as Diretrizes Pedagógicas da Escolarização na Socioeducação; (SEDF)
- Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico das Unidades de Internação; (SECRIANÇA/SEDF)
- Identificar e divulgar 50 experiências exitosas na área de Educação Especial e Inclusiva e 100% das pesquisas realizadas por profissionais egressos do afastamento de estudos da SEDF que desenvolveram seus estudos nessas áreas; (SEDF)
- Promover ações de fortalecimento dos conselhos Escolares; (SEDF)
- Desenvolver Programas e projetos em parceria com Órgão do Governo Federal e do Distrito Federal; (SEDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – GESTÃO NA EDUCAÇÃO: Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da formação continuada e da otimização do quadro de profissionais da educação; e assegurar a gestão participativa e democrática.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF**

**Caracterização**

A valorização dos profissionais de educação, um dos pilares da qualidade da educação, implica no aprimoramento da formação inicial e continuada, da definição de piso salarial e, também, da carreira do professor. Outro ponto importante a ser considerado na proposição de um bom plano de carreira é a visão quanto aos profissionais da Educação. Na escola, não é apenas o professor que educa, visto que cada profissional que atua na unidade escolar (a merendeira, o porteiro, os que exercem atividades administrativas) contribui para a formação do indivíduo.

Uma carreira bem estruturada tem a virtude principal de permitir que o profissional de Educação tenha condições de projetar o seu futuro, com perspectiva de trabalho e de vida. A carreira pressupõe que o ingresso seja por concurso, que o trabalho seja valorizado, e que seja reconhecida a produção e a criação do professor. As escolas públicas caracterizam-se por uma grande diversidade de contextos que fazem com que os professores desenvolvam boas práticas educativas destinadas a atender as especificidades que enfrentam diariamente. É importante que essas iniciativas ganhem visibilidade e reconhecimento, de forma que o professor sinta-se valorizado por seu trabalho em sala de aula. O professor tem de ser incentivado a progredir, a criar estratégias de trabalho voltadas à melhoria das aprendizagens, tanto no que se refere ao domínio dos conteúdos curriculares quanto aos aspectos formativos mais amplos da cidadania.

Toda política de valorização do profissional da educação comprometida com a qualidade da educação deve garantir a atualização do professor que atua em atividades pedagógicas na unidade escolar. É fundamental a esse profissional o acompanhamento das mudanças enfrentadas pelo país e o mundo. Há uma infinidade de temas atuais que interferem, direta ou indiretamente, em todas as esferas da sociedade. Algumas delas, de forma perversa e irresponsável, envolvem as várias dimensões da diversidade, como etnicidade, localização geográfica, aparência, religião, filiação política, hábitos pessoais, habilidades físicas e mentais, idade, raça, renda, dentre outras.

Dentre as estratégias previstas para o alcance deste objetivo, destacam-se: a formação de professores para a transição dos Anos Iniciais/ Finais do Ensino Fundamento; a capacitação para atuação na Educação Integral; a melhoria nas condições de trabalho das direções e das coordenações por meio de instrumentos destinado a garantir mais alunos aprendendo; a contratação de professores para todas as etapas e as modalidades de ensino, de acordo com as necessidades específicas das unidades escolares que atuam em regime de tempo integral; a recomposição e a capacitação de equipes administrativas, a fim de que diretores e professores possam centrar-se na atividade-fim; e a garantia do acesso às novas tecnologias e aos conhecimentos que promovam o desenvolvimento do corpo docente.

**Metas 2016-2019:**

1. Prover recursos tecnológicos destinados a auxiliar o processo de gestão de pessoas, e garantir o acesso às tecnologias e aos conteúdos favorecedores do desenvolvimento do corpo docente e discente. (SEDF)
2. Garantir a formação continuada de 100% dos profissionais da educação que atuam nas unidades de internação. (SEDF)
3. Realizar formação continuada para 6.000 profissionais da educação, na perspectiva da educação inclusiva, para atuar nas unidades escolares, no Atendimento Educacional Especializado, e nos Centros de Ensino Especial. (SEDF)
4. Ofertar cursos, em conformidade com a Lei de Gestão Democrática, a 100% das equipes gestoras que atuam nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino e nas instituições conveniadas, conforme preconizado no inciso III do artigo 38 da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012. (SEDF)
5. Aperfeiçoar modelo de mediação de conflitos no ambiente de trabalho. (SEDF)
6. Criar manual específico de gestão dos profissionais da educação, com informações relacionadas às normas, aos procedimentos e aos instrumentos aplicáveis à gestão de pessoas no âmbito da SEDF. (SEDF)
7. Promover ações, junto à sociedade, voltadas a evidenciar e propagar a importância social dos professores e dos demais profissionais da educação. (SEDF)
8. Instituir, até 2018, a modulação de profissionais para atuar nos níveis intermediário e central da Secretaria de Estado de Educação. (SEDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Profissionais da educação atendidos em cursos de formação continuada para atuar na Educação Integral. | Unid. | 250 | Jun/2015 | Anual | 250 | 250 | 250 | 250 | EAPE/ SEDF |
| Taxa de atendimento a professor efetivo e à carreira assistência pelo Sistema de Gestão de Pessoas. | % | - | - | Anual | 50% | 80% | 100% | 100% | SUGEPE/ SEDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2387 - Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal

2388 - Manutenção do Ensino Infantil

2389 - Manutenção do Ensino Fundamental

2390 - Manutenção do Ensino Médio

2391 - Manutenção da Educação Profissional

2392 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

2393 - Manutenção da Educação Especial

**Ações Não Orçamentárias**

– Produção de trabalhos científicos e didático- pedagógicos para fortalecer e ampliar as ações de formação continuada da EAPE, de modo a embasar práticas pedagógicas que auxiliem nas aprendizagens dos estudantes. (SEDF)

- Acompanhamento da contratação de profissionais da educação em todas as áreas da SEDF. (SEDF)
- Promoção de cursos regulares na EAPE de formação continuada nas temáticas de Direitos Humanos e Diversidade. (SEDF)
- Acompanhamento de programas federais e locais de formação técnica da Educação Profissional e rede CERTIC. (SEDF)
- Promoção de ações continuadas em gestão da política pública para a educação. (SEDF)
- Acompanhamento de programas federais e acordos de cooperação técnica que visam a melhoria da formação dos profissionais da educação. (SEDF)
- Oferta de cursos de formação continuada aos profissionais da educação por meio da Escola dos Profissionais da Educação – EAPE. (SEDF)
- Aperfeiçoamento do modelo de mediação de conflitos no ambiente de trabalho. (SEDF)
- Promoção de intercâmbio de experiências de sucesso de práticas pedagógicas por meio da participação dos profissionais em fóruns, seminários, congressos entre outros. (SEDF)
- Divulgação de programas de apoio à saúde dos profissionais da educação. (SEDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**004 – MELHOR INDICADOR: Promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal por meio de ações que contemplem as dimensões de equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF**

**Caracterização**

Os resultados do Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – realizado em 2012 apontam que o Brasil é um dos países que vêm apresentando os maiores progressos na Educação Básica, uma vez que apresenta um dos maiores aumentos em sua pontuação e evolução nos níveis de proficiência em cada uma das áreas. Entretanto, apesar dos avanços, ainda há grandes desafios a ser enfrentados, visto que, dentre os 65 países avaliados, o Brasil ocupa a 58ª posição em Matemática, a 55ª em Leitura, e a 59ª em Ciências. Dentre os estados brasileiros, o Distrito Federal destaca-se em relação ao resultado nacional, posto que ocupa a 2ª posição em Matemática, a 3ª em Leitura, e a 4ª em Ciências.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador de qualidade educacional, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar constante no Censo Escolar, combinados com o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O IDEB revela que o desempenho do Distrito Federal em 2013 apresentou os seguintes resultados: das 395 unidades escolares, 48,7% alcançaram ou superaram a meta estabelecida para 2013; 34,6% ficaram abaixo da meta; e 16,7,% não tiveram o IDEB aferido em 2013 ou meta não foi estabelecida para este mesmo ano.

Esses indicadores mostram um quadro de potencialidades e de dificuldades que devem ser exploradas. Experiências exitosas revelam que a melhoria do desempenho dos estudantes não é fruto de fórmulas milagrosas ou atividades complexas, mas de fatores de base como a valorização do profissional da educação, as boas condições de trabalho, a ampliação do tempo na escola, e o currículo afinado à realidade da comunidade na qual a unidade escolar encontra-se inserida. De forma geral, o conjunto de fatores que concorre para o bom desempenho do estudante está relacionado a uma questão de cunho

estruturante: a responsabilização da gestão pública e da escola, e o compromisso do professor e da comunidade escolar quanto ao enfrentamento do desafio de garantir o direito de aprender. Entende-se que a qualidade da educação perpassa por fatores multidimensionais, da mesma forma como o fracasso escolar.

**Metas 2016-2019:**

1. Implementar o Sistema de Gestão i-Educar em todas as etapas e as modalidades de ensino. (SEDF)
2. Aumentar para 75% o número de unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental cadastradas no Programa Mais Educação. (SEDF)
3. Reduzir, até 2019, a taxa de reprovação no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino em, no mínimo, 10%; a taxa de abandono escolar no Ensino Médio em, no mínimo, 30%;e o quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série no Ensino Fundamental em 50%. (SEDF)
4. Alfabetizar 100% dos estudantes com 8 anos de idade. (SEDF)
5. Garantir a implementação do currículo em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. (SEDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte de Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de atendimento pleno de estudantes por meio da oferta do Sistema de Gestão *i-Educar*. | % | 70% | Jul/2015 | Semestral | 80% | 85% | 95% | 100% | Censo Escolar SEDF |
| Percentual de unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental cadastradas no *Programa Mais Educação*. | % | 60% | Jun/2015 | Anual | 63% | 67% | 71% | 75% | PDE Interativo / Censo Escolar/ SEDF |
| Média, no IDEB, do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. | Unidade | 3,6 | 2013 | Bianual | - | 4,4 | - | 4,6 | IDEB/ SEDF |
| Avaliação de desempenho dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. | Nota | 5,5 | 2013 | Bianual | - | 6,0 | - | 6,3 | IDEB/INEP/ SEDF |
| Avaliação de desempenho dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental. | Nota | 4,1 | 2013 | Bianual | - | 4,8 | - | 5,0 | IDEB/INEP/ SEDF |
| Taxa média de reprovação no Ensino Médio (diurno e noturno) da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. | % | 17,79 | mai/2014 | Anual | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 16 | Censo Escolar/ SEDF |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte de Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantitativo de abandono no 1º ano do Ensino Médio noturno da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. | Unidade | 6.873 | mai/2014 | Anual | 6.358 | 5.843 | 5.328 | 4.811 | Censo Escolar/ SEDF |
| Taxa média de estudantes atendidos em turmas de distorção idade-série no Ensino Fundamental. | % | 5,05 | 2014 | Anual | 7,6 | 19,9 | 33,6 | 50,0 | Censo Escolar/ SEDF |
| Taxa média de estudantes no ensino médio com defasagem de idade em relação à série correta. | % | 31,77 | 2015 | Anual | 30,09 | 28,41 | 26,73 | 25,5 | Censo Escolar/ SEDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2160 – Manutenção das atividades de Educação Física

2388 – Manutenção da educação infantil

2389- Manutenção de Unidades de Ensino Fundamental

2390 – Manutenção do Ensino Médio

2391 – Manutenção da Educação Profissional

2392 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

2393 – Manutenção da Educação Especial

4150 – Manutenção de Unidades de Ensino

**Ações Não Orçamentárias**

- Realização de estudos para a criação de um Sistema de Informação da Secretaria de Estado de Educação específico para acompanhar, monitorar e avaliar a oferta de escolarização para crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social (população em situação de rua, acolhimento institucional e medidas protetivas), de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Liberdade Assistida e Semiliberdade, bem como as populações historicamente excluídas (negros/as, indígenas, ciganos/as, travestis e transexuais) e população camponesa. (SEDF)
- Elaboração de relatórios semestrais para as Secretarias envolvidas com a proteção integral dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. (SEDF)
- Desenvolvimento de instrumento de indicadores de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimentos aos estudantes com deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação, para avaliar 100% das instituições que oferecem atendimento complementar ou suplementar aos estudantes da Educação Especial. (SEDF)
- Realização de mapeamento das áreas de insegurança alimentar para atendimento especial com relação à alimentação escolar. (SEDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**005 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO: Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino com vistas à garantia do direito às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF**

**Caracterização**

O sistema próprio de avaliação da Secretaria de Estado de Educação, em processo de construção, parte do pressuposto de que a avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo pedagógico. Logo, por excelência, seu objeto é o estudante, ator central do processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação deve atuar como um dos instrumentos de promoção da qualidade do ensino.

Dessa maneira, a produção de indicadores que revelam, num determinado período, o nível de desenvolvimento no processo de aprendizagem de cada estudante possibilita aos gestores e aos professores acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e intervir, por meio de estratégias de ensino, em prol da superação das dificuldades de aprendizagem desses estudantes. Assim, o projeto de avaliação educacional proposto para a Secretaria de Educação é marcado pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da participação, e da construção da responsabilidade com o coletivo.

Quanto a sua aplicabilidade, o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal pretende ser um instrumento importante para os gestores, os professores, os estudantes, os pais e a comunidade escolar da Rede Pública de Ensino. O acompanhamento do desempenho escolar dos estudantes abrangerá todas as áreas de conhecimento (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza), de modo a permitir o dimensionamento do resultado da implementação do Currículo da Educação Básica, independentemente, da organização dos tempos e dos espaços definidos (série, ciclo ou semestralidade).

A produção de dados dar-se-á a partir da coleta de informações sobre o estágio de desenvolvimento dos estudantes, relacionado aos fatores associados ao processo educativo que podem contribuir ou interferir no trabalho escolar, tais como: infraestrutura da unidade escolar; aspectos socioeconômicos dos estudantes; desigualdade social e regional; contextos culturais; qualificação dos profissionais da educação; Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; gestão democrática, dentre outros. Esses fatores, portanto, constituem-se em uma ferramenta importante para o planejamento da melhoria da qualidade do trabalho pedagógico.

Do ponto de vista do sistema operacional, busca-se integrar todas as informações em um único banco de dados/software, de forma a permitir o tratamento, o cruzamento, a análise das variáveis de interesse e as suas correlações. Esses resultados devem ser disponibilizados à comunidade escolar no menor espaço de tempo possível.

A criação de um sistema próprio de avaliação propicia condições objetivas para estabelecer um diálogo com a unidade escolar, visto que disponibiliza um diagnóstico circunstanciado e indica a evolução de cada estudante ao longo do ano.

**Metas 2016-2019:**

1. Implantar Diretrizes de Avaliação definidas pela SEDF para 100 % dos estudantes da Educação Especial. (SEDF)
2. Elaborar itens para compor o Banco de Itens com o acréscimo anual de, no mínimo, 10% em relação ao ano anterior, de modo a promover condições para a realização do acompanhamento do desempenho do rendimento escolar dos estudantes da Rede de Ensino do Distrito Federal. (SEDF)
3. Promover a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 100% dos gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino cadastradas no Censo Escolar. (SEDF)
4. Realizar a Avaliação Institucional em 100% das instituições de ensino da Rede Particular de Ensino cadastradas no Censo Escolar do Distrito Federal. (SEDF)
5. Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 75% dos docentes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino, cadastradas no Censo Escolar. (SEDF)
6. Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 70% dos estudantes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino, cadastradas no Censo escolar. (SEDF)
7. Implementar, até 2016, sistemática de avaliação de rede, vinculada ao Currículo da Educação Básica e às demais diretrizes educacionais do Distrito Federal, por meio de sistema informatizado destinado a gerenciar os dados das avaliações externas e os indicadores educacionais. (SEDF)
8. Criar, até 2018, metas de aprendizagens para as avaliações externas e para os indicadores educacionais de todas as unidades escolares de todas as etapas e as modalidades da Educação Básica. (SEDF)
9. Elaborar, até 2016, estratégias para o acompanhamento de todas as unidades escolares com baixo desempenho nas avaliações externas. (SEDF)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte de Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes da Avaliação do Desempenho Escolar do Estudante. | % | - | - | Anual | 10% | 25% | 50% | 75% | GERADE/SEDF |
| Indicadores educacionais de todas as unidades escolares que ofertam todas as etapas e as modalidades da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. | % | - | - | anual | 50 | 75 | 100 | 100- | GAVARE/SEDF |
| Gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino participantes da avaliação, em relação ao total de unidades escolares cadastradas no Censo Escolar no referido ano. | % | 80 | Jun/2014 | anual | 85 | 90 | 95 | 100 | GAVAED/SEDF |
| Gestores das instituições de ensino da rede particular participantes da avaliação, em relação ao total de instituições de ensino particulares cadastradas no Censo Escolar no referido ano. | % | - | - | Anual | 50 | 55 | 60 | 70 | GAVAED/SEDF |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte de Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Docentes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino participantes da avaliação. | Unidade | 924 | Set/2014 | Anual | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000. | GAVAED/SEDF |
| Estudantes matriculados nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino participantes da avaliação, conforme Censo Escolar anual. | Unid. | 17.285 | Set/2014 | Anual | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | GAVAED/SEDF |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização do Sistema de Informação

2557 –Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

**Ações Não Orçamentárias**

- Elaboração e validação de referencial curricular para avaliação do ensino fundamental e médio. (SEDF)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – Educação Superior: Ofertar vagas no ensino superior, para a formação nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão universitária.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**40.202 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB**

**Caracterização**

A Lei 5.141, de 31 de julho de 2013, atribuiu responsabilidade à FUNAB para promover a implantação de unidades e cursos de educação superior pública, assim como elaborar e executar essa política. Da mesma forma, conferiu competência à FUNAB para manter, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação nessa modalidade de ensino. Como linha de atuação, a FUNAB deverá atender, de forma prioritária, a localidades do DF e dos Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE com menor acesso à educação superior pública. Deverá, também, integrar ensino superior com as políticas públicas, programas e ações institucionais desenvolvidos em âmbito regional, oferecer formação em áreas de interesse da administração pública distrital e, ainda, promover formação profissional baseada em práticas desenvolvidas em ambiente de trabalho. A formação universitária deverá incorporar também um processo educacional inovador voltado para o aperfeiçoamento cultural e profissional de servidores, órgãos e políticas públicas do Distrito Federal e da RIDE.

Para implantar a universidade e suas escolas, será preciso adotar medidas cujas ações assegurem a infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento no tocante aos aspectos relacionados a projetos, obras, equipamentos, tecnologias e recursos humanos, com o objetivo de transformar em realidade, na lógica do princípio da eficiência, a histórica demanda da sociedade de usufruir da oferta de vagas de cursos de graduação oriundas da Universidade Distrital Pública. Implantar essa universidade é uma demonstração inequívoca de como recursos públicos chegarão sob a forma de serviço essencial à coletividade e às gerações futuras. Nesse contexto, será implantado e solidificado o ensino superior como um bem público, uma universidade como um bem público e de qualidade, o qual iniciará suas atividades com o curso Superior de Pedagogia, por meio da Escola Superior de Magistério.

**Metas 2016-2019:**

1. Criar a Escola Superior de Magistério;
2. Oferecer 3 Cursos de Graduação;
3. Oferecer 2 Cursos de Pós-Graduação;
4. Oferecer 10 Cursos de Extensão Universitária.

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte de Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Matrícula na Graduação | Unidade | - | - | Anual | 240 | 720 | 1440 | 2400 | FUNAB |
| Matrícula na Pós-Graduação | Unidade | - | - | Anual | 60 | 120 | 120 | 120 | FUNAB |
| Matrícula na Extensão | Unidade | - | - | Anual | 120 | 180 | 300 | 300 | FUNAB |
| Matrícula na Graduação Educação n Distância | Unidade | - | - | Anual | - | 1500 | 3000 | 4500 | FUNAB |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1813 - Implantação de Unidade de Ensino

1968 - Elaboração de Projetos

2083 - Desenvolvimento de Cursos de Graduação

2175 - Fomento à Pesquisa

2230 - Gestão da Informação

2618 - Desenvolvimento de Cursos de Extensão Universitária

2921 - Desenvolvimento de Projetos de Pesquisas

3678 - Realização de Eventos

3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias

4088 - Capacitação de Servidores

4089 - Capacitação de Pessoas

4090 - Apoio a Eventos

4091 - Apoio a Projetos

5023 - Construção de Unidade de Ensino

8505 - Publicidade e Propaganda

9060 - Concessão de Bolsas de Iniciação Científica

9083 - Concessão de Bolsas de Estudo

9108 - Concessão de Bolsa Monitoria

## PROGRAMA TÉMATICO:
## 6228 – FAMÍLIAS FORTES

**OBJETIVO GERAL:**
**Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.**

**Contextualização**

Com o fim de atendimento às legislações vigentes que tratam do tema FAMÍLIAS FORTES: promover o desenvolvimento humano e social, garantindo respeito às individualidades por meio da integração de políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção, em especial, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, às crianças, adolescentes e jovens será, para o Governo do Distrito Federal a oportunidade de promover a superação de muitos desafios, haja vista que, assim como em outros estados do Brasil, no Distrito Federal existem diversos problemas relacionados à ameaça e à violação desses direitos, principalmente porque as políticas de proteção a esses direitos, no Brasil, é fato relativamente recente, pois somente a partir da Constituição Federal de 1988 foram garantidas como direito social.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assistência Social é política pública parte do tripé da Seguridade Social em conjunto com as políticas de Saúde e de Educação. Em 1993, foi regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), a qual foi alterada posteriormente pela Lei nº 11.258/05 e Lei nº 12.435/11. Em seguida, nos anos de 2004 e 2005, a Política de Assistência Social teve sua operacionalização definida e regularizada pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS e pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, respectivamente. Este foi o marco para o início da efetivação da Assistência Social, pelo Sistema Único da Assistência Social - SUAS, como política pública no Brasil.

O SUAS é responsável pela gestão do conteúdo específico da assistência social. Dentre seus eixos estruturantes estão o alcance dos direitos socioassistenciais pelos usuários, a territorialização e a informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados. E dentre seus princípios organizativos encontram-se as articulações interinstitucionais entre competências e ações com demais sistemas de defesa dos direitos humanos, por meio de serviços complementares garantidos por outras políticas públicas, sistema de justiça e até mesmo com o sistema da previdência social, o que gera vínculo entre o sistema contributivo e não contributivo. (PNAS. MDS/SNAS. Brasília, 2004).

Seguindo a ideia construída para a concretização da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 12.345/11 – a qual alterou a Lei 8.742/93) apresenta como objetivos desta política a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos.

Acompanhando o que está pautado nas normas da Política Pública de Assistência Social as atuais diretrizes do Governo do Distrito Federal, o "Orgulho de Viver em Brasília – Visão 2019", visa ações diversas como: melhorar e ampliar a qualidade da proteção social e dotar o Estado de capacidade para atender às necessidades específicas dos segmentos em situação de vulnerabilidade com ênfase na redução da violência, acesso a serviços e inclusão social.

O Governo do Distrito Federal, por meio do Programa Famílias Fortes, articula todas as ações, serviços, projetos e benefícios relativos a assistência e inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção a fim de promover o desenvolvimento das famílias com alto grau de vulnerabilidade social.

É importante ressaltar que o Programa Famílias Fortes também tem a perspectiva intersetorial, ou seja, articulará ações de diversos setores, tais como saúde, educação, emprego e renda, saneamento e urbanização, esporte, lazer e cultura com intuito de garantir a proteção integral e integrada das famílias.

O Programa Famílias Fortes está inserido no eixo "Viver Bem, Direitos de Todos" e irá promover a cidadania, a proteção e a inclusão social da população em situação de vulnerabilidade e risco social e será uma ação positiva e ativa do Estado por meio das políticas públicas visando à garantia de direitos e tendo a Política de Assistência Social como articuladora do processo.

Esta proposta foi concebida considerando o conjunto de ações e serviços socioassistenciais, bem como articulação intersetorial, levando em consideração que as famílias em situação de vulnerabilidade, requerem soluções complexas e sistêmicas. Nessa perspectiva, o Programa Famílias Fortes é uma iniciativa que configura-se como estratégia que articula a vigilância socioassistencial, a rede de proteção, os serviços socioassistenciais, metodologia de trabalho com família, visando (re)organizar e avançar na Política de Assistência Social.

Para tanto, o projeto reúne um conjunto importante de estratégias, como a vigilância socioassistencial que é estruturada nos territórios dessa forma: vigilância de riscos e vulnerabilidades e a vigilância de padrões e serviços. A partir desses dois eixos, são organizadas, de um lado, as informações relativas às incidências de vulnerabilidade e violações e necessidades de proteção da população e, de outro lado, as características e distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços, ou seja, os equipamentos de saúde, educação, trabalho, esporte, cultura, as entidades sociais conveniadas, as parcerias com as organizações não governamentais, os movimentos sociais, dente outras.

Ainda a avaliação e o monitoramento terão um pilar importante no programa, pois através desses mecanismos de gestão serão possíveis observar o processo de evolução, das ações promovidas e os resultados alcançados.

Para o levantamento das informações sobre as incidências de vulnerabilidades e risco um dos instrumentos de coleta será o Cadastro Único para os Programas Sociais, pois o mesmo permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família.

O Índice de Desenvolvimento Familiar – IDF será o indicador utilizado, a partir de suas 6 (seis) dimensões – Vulnerabilidade Familiar, Acesso ao Conhecimento, Acesso ao Trabalho, Disponibilidade de Recursos, Desenvolvimento Infantil e Condições Habitacionais – para análise do desenvolvimento familiar. A utilização de um indicador sintético possibilita a focalização de programas sociais de acordo com as prioridades de alguns segmentos e entendimento destas ainda que os grupos apresentem heterogeneidade em suas demandas principais. (BARROS, Ricardo, et al. In. IDF. IPEA. Rio de Janeiro, 2003).

Em consonância com o SUAS que diz que o CRAS é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, devido sua capilaridade nos territórios, o Programa Famílias Fortes terá neste equipamento a organização das estratégias de ação, que buscará integrar os serviços e benefícios, paras as famílias mais vulneráveis.

Além do CRAS, outro importante pilar do Programa Famílias Fortes são os demais serviços socioassistenciais tipificados pelo texto da resolução Nº 10, de 11 de novembro de 2009, publicado no DOU em 25 de novembro de 2009, que darão sustentação para o programa.

Atualmente, no Distrito Federal, os serviços, programas e benefícios da política de assistência social são ofertados aos que dela necessitarem por vinte sete (27) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, nove (09) Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, dois (02) Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, dezessete (17) Centros de Convivência – COSE e cinco (05) Unidades de Acolhimento, além dos convênios firmados para a prestação do Serviço Especializado de Abordagem Social – SEAS, Serviço de Acolhimento, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias, além das entidades conveniadas.

Os programas de segurança alimentar e nutricional e o programa bolsa família também se articularam no enfrentamento das vulnerabilidades apresentadas pelas famílias.

Para a eficácia do programa é necessário que as políticas públicas trabalhem de forma integrada e articulada, apresentando objetivos comuns de forma que possibilitem a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzirem efeitos mais significativos na vida da população vulnerável, respondendo com efetividade aos problemas mais complexos dos territórios e também buscando evitar paralelismo de ações entre as secretarias.

Nesse sentido buscar-se-á fortalecer a proposta do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com suas diretrizes e objetivos, por meio de ação integrada entre seus pares, baseada em ações coordenadas, formalizadas por normatizações, visando enfrentar definitivamente as problemáticas sociais e buscando a garantia de direitos.

Por serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, crianças, adolescentes e também os jovens precisam ser especialmente protegidos pela sociedade e pelo Estado, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição brasileira: "*é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão*".

O dispositivo constitucional atribui que as responsabilidades com as crianças e adolescentes brasileiros devem ser compartilhadas tanto pelos entes federativos, nos seus diversos órgãos e estruturas, políticas e programas, quanto pela família e sociedade.

Atualmente, é notório o reconhecimento do papel do Estado e da sociedade na mobilização de políticas públicas para que as crianças, os adolescentes e a juventude sejam vistos de forma indissociável de seu contexto familiar e comunitário. No entanto, no processo de formulação e implementação dessas políticas não se pode esquecer a importância das ações transversais e intersetoriais dentro do poder público e da articulação com a sociedade. Dessa forma, é fundamental pensar no atendimento humano integral das crianças, adolescentes e juventude, por meio de políticas públicas articuladas com vistas à plena garantia dos direitos e ao verdadeiro desenvolvimento social.

As políticas intersetoriais articuladas, integradas e ordenadas, dentro da perspectiva da incompletude institucional, garantem a efetivação dos direitos consagrados no Estatudo da Criança e do Adolescente - ECA dispõe sobre as políticas públicas voltadas para a proteção, promoção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, dentro de um sistema conceitual integrado. A inauguração da primazia da Doutrina da Proteção Integral assegura à criança e ao adolescente a condição singular de sujeitos de direitos comuns e especiais notadamente balizados pela faixa etária que lhes atribui tal condição de vida.

Conforme consta da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e da Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, Estatuto da Juventude, as crianças são os indivíduos de até doze anos de idade incompletos e, adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos. A juventude é representada pelos jovens com idade entre quinze e vinte e nove anos. Com o objetivo de assegurar os direitos desse público alvo, o Governo do Distrito Federal está alinhado com a Política Nacional de Direitos Humanos, que tem como princípios norteadores o reconhecimento de que as crianças, os adolescentes e os jovens são sujeitos de direitos e que esses direitos são universais e devem ser providos pelo Estado com equidade e justiça social.

Seguindo este caminho, as políticas públicas propostas pelo Governo do Distrito Federal para Crianças, Adolescentes e Juventude seguem as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, do Plano Nacional pela Primeira Infância, do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, do Estatuto da Juventude, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo.

Congregar as diversas iniciativas constantes nos planos e políticas setoriais, articular diferente níveis e esferas de governo, integrar esforços e recursos, coordenar ações para a promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, tem sido um avanço nas políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal. Não obstante, carece ainda, de atuação de maneira mais estratégica e articulada, com ações que considerem a formação continuada dos profissionais que trabalham com a infância, adolescência e juventude, mantendo o foco no enfrentamento das violações de direitos e, sobretudo, no fortalecimento da ação de promoção desses direitos como alicerce para o desenvolvimento da capital do país, de modo a tornar o Distrito Federal uma referência nacional no cuidado com crianças, adolescentes e juventude.

Nesse sentido, buscará a consolidação dos seguintes programas e ações:

– Promoção dos Direitos da Primeira Infância, que consiste no aprimoramento e integração das políticas distritais para crianças de até seis anos de idade e/ou em situações de vulnerabilidade, além de monitorar, avaliar e fiscalizar a efetivação do Plano Distrital pela Primeira Infância.

– O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), para o enfrentamento da letalidade infanto-juvenil e que tem por objetivo preservar a vida das crianças e dos adolescentes ameaçados de morte, com ênfase na proteção integral e na convivência familiar.

– Política de enfrentamento a violações de direitos de crianças e adolescentes, que consiste no apoio às ações intersetorias de forma a articular e fortalecer a Rede de Proteção às crianças e aos adolescentes para o estabelecimento de uma agenda em comum: garantir uma política integral para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Distrito Federal e promover campanhas, mobilizações e fomentar atividades que promovam os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva do enfrentamento às violações de direitos, como abuso e exploração sexual, trabalho infantil e letalidade.

– Criação do Observatório Distrital dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Juventude o qual envolve a implantação e gestão de sistemas de informações de interesse da agenda de promoção, proteção e defesa dos direitos da infância e adolescência, assim como

busca fomentar as relações em redes de gestores, pesquisadores e sujeitos de direitos, em especial a promoção da participação cidadã de crianças e adolescentes entre pares.

– Reestruturação do modelo de Atendimento Socioeducativo nos termos da diretriz do ECA que prioriza as medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida) em detrimento das medidas privativas ou restritivas de liberdade (semiliberdade e internação), haja vista que estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade.

– O Fortalecimento dos Conselhos, que busca fomentar a criação, a equipagem e a atuação dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos da Juventude. Visto que esses Conselhos desempenham função estratégica no Sistema de Garantia de Direitos.

– Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), que é o canal de comunicação entre a população do Distrito Federal e o poder público e tem a finalidade de receber denúncias referentes a violações de direitos de crianças e adolescentes e de acionar os Conselhos Tutelares, bem como outros órgãos competentes.

Ademais e ainda na amplitude do tema Famílias Fortes necessário se faz o desenvolvimento, com urgência, de ações de prevenção ao uso de drogas, atenção integral e reinserção social dos usuários.

A literatura destaca o caráter multidimensional do fenômeno do consumo abusivo de álcool e outras drogas, que inclui aspectos culturais, interpessoais, psicológicos e biológicos. Quando o uso ocorre durante a adolescência, frequentemente desenvolvem-se comportamentos problemáticos, como baixo aproveitamento escolar, atitude favorável em relação ao uso e outros transtornos psicológicos, comportamentais e sociais (Marques, Ana Cecília P. R. e Cruz, Marcelo S. A importância do conhecimento científico no combate ao uso nocivo de tabaco, álcool e drogas ilícitas. Rev. Bras. Psiquiatria, vol. 22, s.2, São Paulo, dez. 2000). Nos casos mais críticos, os fatores de risco associados ao consumo de drogas levam à busca pela vida nas ruas.

Dados de junho de 2015 mostram que o Brasil segue o padrão mundial de aumento do consumo de drogas nos últimos anos (World Drug Report, UNODC, 2015). No Distrito Federal, pesquisas realizadas em 2009 com uma amostra de mais de 320 usuários de drogas ilícitas constataram uma prevalência no uso de maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas. Mais de 50% já haviam sido presos e 5,4% infectados pelo vírus HIV (Bastos, Francisco (org.). Taxas de infecção de HIV e sífilis e inventário de conhecimento, atitudes e práticas de risco relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis entre usuários de drogas em 10 municípios brasileiros. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009).

Realidade semelhante se revela, também, entre crianças, adolescentes e jovens. Dados de 2012 indicam que mais de 14% dos escolares brasilienses já usaram drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança perfume ou ecstasy) – com incidência maior entre os de escolas públicas (15,6%). Esses índices correspondem ao dobro da média nacional e a um aumento de cerca de 44% em relação a 2009 (Pesquisa nacional de saúde do escolar – Pense, IBGE, 2012).

Do ponto de vista da saúde, mais ainda que o consumo de drogas ilícitas, revela-se altamente preocupante em todo o mundo a elevação do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente entre adolescentes e jovens. No Distrito Federal, a quantidade de escolares do nono ano do ensino fundamental que haviam experimentado álcool passou de 70,4% a 73,7% (78,1% nas escolas públicas), entre 2009 e 2012. No último ano da pesquisa, 11,6% dos alunos

entrevistados revelou ter tido problemas com suas famílias ou amigos, faltado às aulas ou se envolvido em brigas, porque tinham bebido álcool.

No entanto, é entre as crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua que o uso de álcool e outras drogas mostra-se particularmente crítico. Dados levantados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas em 2003, nas 27 capitais brasileiras, revelaram que o rompimento do vínculo familiar é o fator de risco mais agravante associado ao uso quase diário de drogas (vinte ou mais dias no mês que antecedeu a pesquisa): enquanto 19,7% dos que ainda apresentavam vínculos com suas famílias relataram fazer uso diário de drogas, inclusive álcool e tabaco, entre os que já haviam rompido o vínculo familiar 72,5% as consumiam quase todos os dias. A rua representa um atrativo para jovens de 10 a 18 anos de idade em razão, notadamente, da busca de sustento (37,7%) ou de problemas nas relações familiares (26,6%). Mais de três quartos eram do sexo masculino e 69,5% estavam em situação de rua havia mais de um ano (Noto, Ana Regina et al. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: CEBRID/UNIFESP, 2003).

Levantamento semelhante foi realizado em 2010 e revelou a existência de, pelo menos, 319 crianças e 221 adolescentes em situação de rua, no Distrito Federal, quase 90% dos quais de cor parda ou preta (Gatti, Bruna P. e Pereira, Camila P. (orgs.). Projeto renovando a cidadania – Pesquisa sobre a população em situação de rua do Distrito Federal. Brasília: Gráfica Executiva, 2011). Na busca por sustento, das crianças brasilienses entre 10 e 14 anos de idade, pelo menos 4.000 exercem, atualmente, alguma forma de trabalho, a grande maioria concentrada em regiões administrativas de mais baixa renda (Pesquisa de emprego e desemprego, CODEPLAN, 2009-2012).

De forma mais ampla, o serviço de abordagem social "Cidade Acolhedora", desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHS, detectou a existência de cerca de 1.800 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, em situação de rua nas várias regiões administrativas do DF. Em algumas localidades, como a região central do Plano Piloto, há formação crítica de cenas abertas de uso. Seguidas por esta, as regiões de maior concentração de usuários são Taguatinga, Ceilândia e Gama, todas com mais de cem usuários em situação de rua, em que o álcool e o crack se fazem majoritariamente presentes. O uso desta droga, aliás, demanda a adoção de medidas específicas de cuidado, atenção integral e inserção social de usuários e dependentes.

Estudo recente realizado pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD revelou o perfil dos usuários de crack no Brasil (Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack. Rio de Janeiro: ICICT/FIOCRUZ, 2014). Em resumo, dentre os usuários de crack que frequentam cenas abertas de uso em centros urbanos, o estudo constatou a presença, em sua maioria, de homens (78,68%) não brancos (79,15%), jovens (83,83% entre 18-29 anos), pouco escolarizados, que vivem em situação de rua (39,04%), e que não têm emprego/renda fixa (77,7%). Contrariamente ao que comumente se noticia, porém, o tempo de uso de crack entre os entrevistados chega a quase sete anos, na média nacional, com um consumo médio de mais de 13 pedras por dia e a maioria (68,72%) faz uso da droga todos os dias. 77,23% revela o desejo de se submeter a tratamento para dependentes químicos, embora apenas 10% tenha tido acesso a internação e 6,55% a serviços extra-hospitalares com essa finalidade.

Os riscos de danos à saúde se agravam nesse grupo, pois mais de 70% compartilha instrumentos de uso, em sua maioria latinhas de bebidas. 42,17% dos usuários relatou haver trocado sexo por dinheiro ou drogas nos trinta dias anteriores à pesquisa e 4,97% é portadora do vírus HIV, número oito vezes maior que a média nacional entre não usuários, mas apenas

metade do percentual verificado em mulheres usuárias de crack e portadoras do vírus (8,17%). Entre as mulheres, mais de 50% vive em situação de rua, 55,36% já trocou sexo por dinheiro ou drogas e 46,63% foram vítimas de violência sexual.

Enfim, apenas 27% dos usuários afirma ter tido acesso a serviços de saúde e menos de 2% a programas/ações de redução de danos, embora 82,13% afirme que utilizaria um serviço para atender pessoas que usam drogas "se existisse algum serviço próximo ao local onde vive". Apenas 8,01% já acessou algum programa para conseguir trabalho/renda, embora represente o desejo expressado por mais de 95% dos usuários.

A lei nº 11.343 de 2006, que criou o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas – SISNAD, prevê responsabilidades compartilhadas entre Estado e sociedade e veio formalizar o paradigma da redução de danos, da melhoria da qualidade de vida de usuários e dependentes de drogas, bem como a necessidade de sua reinserção social. A redução de danos consiste em um novo paradigma, que pressupõe a mitigação dos fatores de vulnerabilidade e risco e o fortalecimento dos fatores de proteção contra os danos decorrentes do uso de drogas. Permite acessar um número muito maior de pessoas e dar-lhes uma alternativa de manejo de sua dependência.

Nas ações de cuidado e tratamento (SUS e SUAS) constatam-se, no entanto, numerosas dificuldades de acesso aos serviços, além de um nível de integração ainda pouco efetivo. Ademais, favorecem-se internações e acolhimentos, que pressupõem a abstinência total e imediata, a exemplo das numerosas comunidades terapêuticas em funcionamento no Distrito Federal e entorno, as quais, em regra, ainda carecem de bastantes melhorias. São raros os serviços setoriais destinados, especificamente, a promover a reinserção social de usuários de álcool e outras drogas, quanto a moradia, trabalho/geração de renda, educação, esporte, lazer e cultura. Ações efetivas que promovam a melhoria de sua qualidade de vida são necessárias para que possam retornar ao convívio social, alcançar o bem estar pessoal e familiar, adquirir autonomia econômica e fruir seus direitos de cidadania.

Quanto à prevenção, é importante focar esforços em estágios anteriores da vida do adolescente, além da necessidade de garantir condições socioeconômicas favoráveis ao crescimento saudável dos indivíduos. Amplas ações de interação educativa e comunitária com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias são estrategicamente programadas para o Distrito Federal. Além de ações nas escolas, serão executadas apresentações interativas, manifestações teatrais, musicais e outras, além de vídeos exibidos na televisão, internet, cinema etc., visando à conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas. O controle social da efetividade das ações será facilitado pela implantação de conselhos regionais de políticas sobre drogas.

O desenvolvimento saudável do ambiente familiar e o fortalecimento de vínculos serão estimulados pela execução de projetos específicos, em escolas e equipamentos da assistência social ("Família e Comunidade Juntas" – FAST e "Fortalecendo Famílias"). A prevenção em cuidados de saúde será realizada, entre outros, mediante o incremento das equipes do Programa Saúde da Família e de redutores de danos e riscos. Outras ações de prevenção serão executadas mediante integração de ações intersetoriais de investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, que integram o Programa Pacto pela Vida. Enfim, um aspecto importante é a capacitação de atores públicos e privados para a formação de multiplicadores e intervenção para a prevenção, fortalecimento das redes de atenção e integração das políticas públicas (a exemplo do Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas – PRODEQUI e o "Tratamento comunitário").

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD/MJ vem exercendo importante papel de fomento de melhores práticas, baseadas em experiências pioneiras e exitosas, no Brasil e no mundo. Apoiaram-se iniciativas inovadoras, como o Programa "De

Braços Abertos", executado pela prefeitura de São Paulo, bem como o Programa de Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus Familiares – ATITUDE, implantado em Pernambuco, que têm como base a facilitação do acesso ao trabalho/geração de renda; moradia; serviços específicos de acolhimento e atenção à saúde de usuários; participação em atividades de esporte e lazer, entre outros. Ambos vêm acumulando, pouco a pouco, resultados positivos.

Nessa mesma perspectiva, Brasília será contemplada com o Projeto "Cuidando da Vida", de iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social, em parceria com as Secretarias de Saúde, Justiça e Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo, Cultura, Esporte e Lazer, entre outras que integram o Comitê de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, além do apoio fornecido pela SENAD/MJ. Uma ampla rede de atenção será integrada por governo, sociedade civil e os próprios usuários, com atividades fundadas na metodologia de redução de danos e experiências diferenciadas para a facilitação do acesso a direitos básicos, como moradia e trabalho.

O planejamento de ações intersetoriais do Estado, em rede de atores públicos e privados, integradas em torno do objetivo de promover a prevenção do uso de álcool e outras drogas, a atenção integral e a reinserção social de usuários ou dependentes, mediante iniciativas inovadoras e fundadas em experiências exitosas de caráter científico, permitirá a mensuração da eficiência e eficácia da política pública, ao passo em que cumprirá os princípios e objetivos das políticas nacional e distrital sobre drogas. Brasília merece e pode servir de exemplo para o País, sobre como "viver bem é um direito de todos". O alcance dos resultados esperados certamente contribuirá para a realização do objetivo geral do programa temático a que se filiam, de promover Famílias Fortes.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**001 – ACESSO À RENDA: Elevar a renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza.**

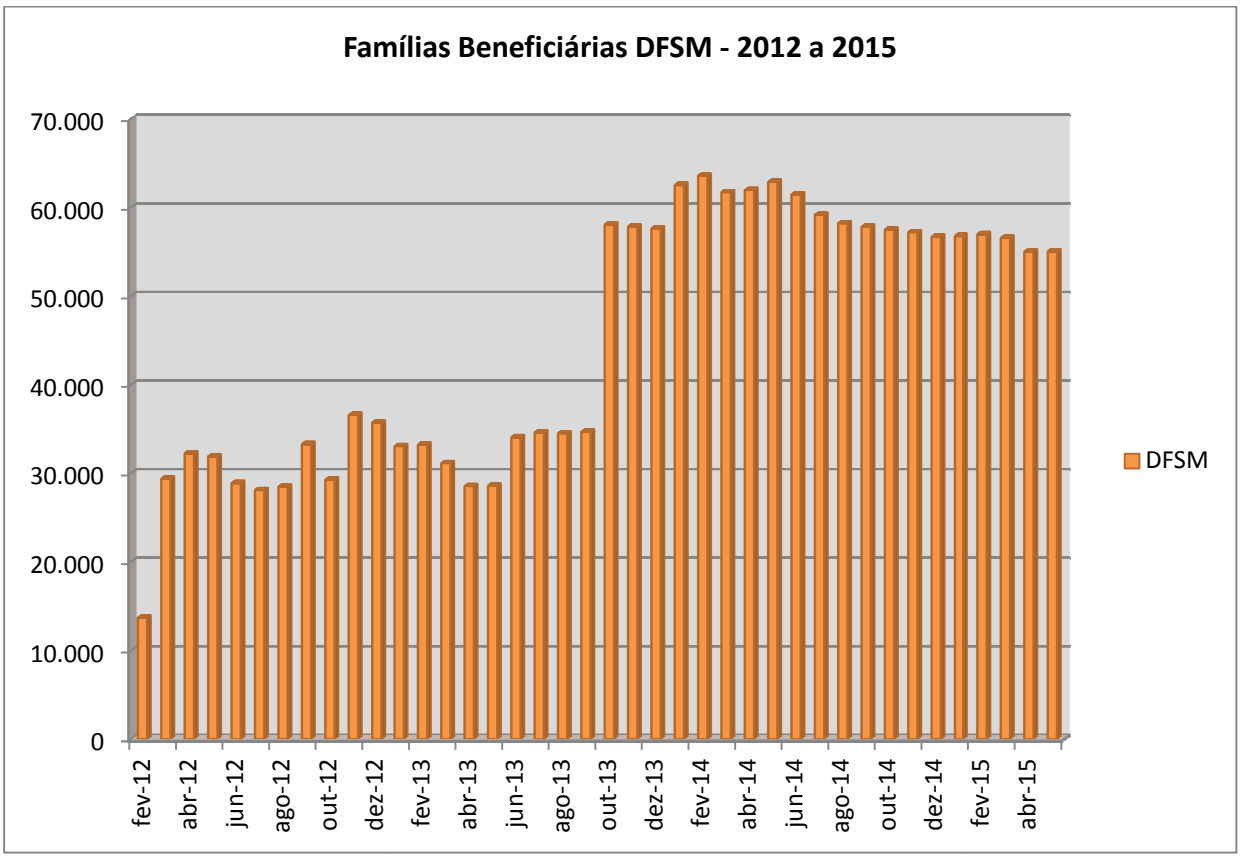
**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**17.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS**

**Caracterização**

Em 2011 a SEDHS iniciou o reordenamento do cadastramento das famílias de baixa renda no DF, qualificando a atividade e tornando-a estratégica na identificação das famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Com isso, optou-se por utilizar somente o *Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal*. A unificação das quatro bases existentes permitiu converter em uma única base de dados atualizada e confiável, favorecendo a formulação e a implementação de políticas públicas. Ainda em 2011 foi realizada uma avaliação institucional para rediscutir os objetivos e metodologias da pactuação no DF concernente à integração do Programa Vida Melhor ao Programa Bolsa Família.

O Programa Vida Melhor – PVM foi extinto em 14 de julho de 2011, através da Lei nº 4.601/2011, onde foi lançado o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – "DF Sem Miséria", que revogou as leis nº 4.208 e nº 4.209/2008.

O GDF fechou em 2011 um Termo de Cooperação para integração de programas de transferência de renda ou pactuação com o MDS, que acarretou na criação do Programa de Complementação DF Sem Miséria. A atual política de transferência de renda do DF, integrante do Plano DF sem Miséria, está totalmente associada ao Programa Bolsa Família - PBF e consiste em transferir recursos financeiros do GDF a 100% das famílias beneficiárias do PBF que apresentem renda per capita mensal inferior a R$ 140,00, após o recebimento dos valores do programa federal.




Essa política de complementação financeira ao PBF teve sua regulamentação realizada por meio da lei nº 4.737, de 29 de dezembro de 2011, que estabeleceu critérios e parâmetros para a suplementação financeira do GDF. O benefício de complementação DFSM começou a ser pago aos beneficiários PBF em fevereiro de 2012. Porém, em 12 de julho de 2013 foi sancionada a Lei nº 5.133, na qual foi alterada a Lei nº 4.737, e ficaram estabelecidos novos critérios e parâmetros para a suplementação. Desta forma foi instituída a ampliação da renda de elegibilidade para suplementação financeira do DFSM, que passou a ser menor que o valor de R$ 140,00 familiar per capita mensal (o valor anterior era de R$ 100,00), além de aumentar o limite máximo de complementação de acordo com o salário-mínimo vigente, (R$ 788,00). O pagamento do benefício seguindo essa nova renda per capita teve inicio em outubro de 2013.

No DF, em 2010, segundo o Censo Demográfico, 7,3% da população (187 mil pessoas) estavam abaixo da linha da pobreza (R$ 140,00). Em 2011, segundo os dados da PDAD/Codeplan, a população abaixo da linha da pobreza diminuiu para 5,9%. Em 2013, essa redução foi ainda maior passando para apenas 2,4% da população total.

A complementação DFSM teve uma grande participação na diminuição do percentual de famílias abaixo da linha de pobreza, pois eleva a renda de aproximadamente 56 mil famílias no DF. Sem a complementação estas famílias retornariam à faixa de pobreza. Além disso, é importante destacar o efeito posterior à transferência de renda: crescimento da inclusão produtiva das famílias, redução das diferenças sociais e econômicas, empoderamento das mulheres, aumento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, aumento do consumo das famílias de baixa renda, redução da taxa de analfabetismo, aumento da taxa de frequência escolar, redução da mortalidade infantil, entre outros.

A população em situação de pobreza caiu 63% no Distrito Federal entre 2010 e 2013. Redução significativa também teve a linha de extrema pobreza, que caiu 61,1%. Segundo pesquisa do Dieese e da SEDHS, em 2010, 1,8% dos habitantes tinham renda per

capita de até R$ 70. Em 2013 esse percentual caiu para 0,7%. O resultado é reflexo das políticas sociais dos governos local e federal ao longo dos últimos 4 anos.

Apesar de todos estes avanços e esforços há no DF e no Brasil uma crescente demanda por inserção no CADÚNICO, demanda explicada pelo amplo e diversificado acesso que o Cadastro Único proporciona a programas sociais, uma vez que é utilizado, obrigatoriamente, para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal, como o Programa Bolsa Família e demais programas vinculados ao Governo do Distrito Federal.

A população de baixa renda do DF, público do CADÚNICO (renda per capita até ½ s.m. ou renda familiar de até três salários mínimos), cada vez mais informada e consciente de seus direitos, sabe que o CADÚNICO proporciona acesso a programas como o Bolsa Família; DF Sem Miséria; Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE; Carteira do Idoso; Cadastramento de Donas de casas de Baixa Renda para fins de aposentadoria; Tarifa Social de Água; Isenção de Taxa de Concurso Público; Telefone Popular; Carta Social; Programa Morar Bem/SEGETH; Programa Cidadania com Energia/CEB; Cartão Material Escolar/SEDF; PRONATEC.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHS, órgão responsável no âmbito do DF pela gestão do CADÚNICO, realiza um conjunto de ações, por meio de seus diversos setores visando coordenar, organizar, realizar, acompanhar, capacitar, assessorar, orientar e avaliar a atividade cadastral na perspectiva de qualificar a formulação, e promover o acesso aos diversos programas sociais.

As atividades de cadastramento e de atualização cadastral da população são realizadas pelas unidades descentralizadas da SEDHS, em especial os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, presentes em todas as cidades do DF. Essas unidades possuem um setor direcionado especialmente para a atividade cadastral, o SECAT – Setor de Cadastramento e Transferência de Renda. Nesse setor há uma equipe de servidores do CRAS que orienta, esclarece e desenvolve as atividades cadastramento e/ou atualização cadastral.

As atividades cadastrais são de caráter continuado e permanente, pois integram o conjunto de ações da política pública de assistência social que visam promover a inclusão social. Vale destacar que, para o acesso aos programas sociais proporcionados pela inserção no CADÚNICO, é condição o cadastro da família estar atualizado, ou seja, ter sido atualizado em um prazo inferior a 02 (dois) anos, especialmente no que se refere aos dados de composição familiar, renda e endereço.

Para o período de 2016-2019, a gestão do Cadastro Único no Distrito Federal investirá na ampliação da qualidade do registro das informações, concentrando esforços na atividade de atualização cadastral. Conforme orientações do MDS as estimativas de famílias de baixa renda são uma referência importante para as atividades de atualização e inclusão cadastral. Por meio da comparação entre as estimativas de famílias de baixa renda e a quantidade de famílias cadastradas também com perfil baixa renda (1/2 salário mínimo per capita), os municípios podem direcionar as ações com mais eficácia. Para os municípios que estão em sobrecobertura (número maior de famílias cadastradas com perfil baixa renda no município do que as estimativas do CENSO/IBGE 2010, conforme Taxa de Cobertura Cadastral - TCC), que é o caso do DF, o foco da gestão municipal deve ser a atualização cadastral.

A taxa de cobertura do DF é de 132 %, o que indica que há sobrecobertura cadastral visto que existem 213.056 famílias cadastradas com o perfil de baixa renda (abril/2015), e a estimativa de famílias com esse perfil é de 161.263. A atualização dos dados, que deve ser o foco da atividade cadastral no DF, em função da sobrecobertura se efetivou de maneira expressiva. No período de janeiro a dezembro de 2014, 63.878 cadastros foram atualizados enquanto 18.075 novos cadastros foram efetivados.

O CADÚNICO contém 239.263 famílias cadastradas no Distrito Federal (espelho do Cadastro Único extraído em 18/04/2015), correspondente a 754.421 pessoas cadastrado, sendo que 128.885 famílias estão com o cadastro desatualizado, isto é, 53,9% do total cadastradas, fato que impossibilita a inscrição, seleção e concessão/participação deste grupo em programas sociais federais e distritais. A queda na Taxa de Atualização Cadastral (TAC) afeta o repasse de recurso federal através do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M PBF), que contribui para a melhoria dos serviços prestados à população de baixa renda no âmbito da assistência social.

Como política de transferência de renda, a SEDHS regulamentará lei que prioriza as famílias extremamente pobres, com renda per capita inferior a R$ 77,00, e pobres com crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos, com renda per capita inferior a R$ 140,00, não beneficiárias do Programa Bolsa Família para complementar financeiramente a renda per capita familiar até R$ 140,00, em 2016 e 2017, beneficiando cerca de 22 mil novas famílias, até o limite máximo de R$ 788,00, com hiato em intervalos de R$ 2,00. Para o biênio 2018-2019, o governo distrital prevê a ampliação da renda de elegibilidade para R$ 154,00, beneficiando assim cerca de 24 mil famílias. A lei definirá novos critérios e parâmetros para elegibilidade das famílias extremamente pobres e pobres do Distrito Federal conforme vagas limitadas pelo orçamento disponível para programa de transferência de renda, estabelecendo como ordem de concessão as famílias não beneficiárias do PBF e posteriormente as famílias beneficiárias PBF. Tal ação visa garantir às famílias pobres e extremamente pobres do Distrito Federal o acesso não apenas a uma renda complementar, mas a direitos sociais.

**Metas 2016-2019:**

1. Instituir programa de transferência de Renda para famílias pobres e/ou extremamente pobres do DF cadastradas no Cadúnico; (SEDHS)
2. Ampliar o registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. (SEDHS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| TAC: Taxa de atualização cadastral | % | 0,42 | 31/12/2014 | Anual | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | Cadastro Único/MDS |
| TAFE: Taxa de Frequência Escolar | % | 0,81 | 31/12/2014 | Anual | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | SICON/MDS |
| TAAS: Taxa de Acompanhamento da Agenda Saúde | % | 0,37 | 31/12/2014 | Anual | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | SICON/MDS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2102 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social

4161 – Gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda

4162 – Transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CADÚNICO

4232 – Ações complementares ao Programa de Transferência de Renda

**Ações Não Orçamentárias**

– Cadastramento e atualização cadastral das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. (SEDHS)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**002 – DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: Garantir o acesso à alimentação adequada e saudável por meio da consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**17.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS**

**Caracterização**

O escopo deste objetivo é a promoção do acesso à alimentação adequada e saudável como contribuição para a efetiva garantia do direito humano à alimentação adequada da população do DF, realizável por meio de uma política pública de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN - que possui caráter eminentemente intersetorial. O DF homologou a lei nº 4.085 de 10 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do DF e sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN-DF. É importante mencionar que a Lei Distrital prevê como integrantes desse Sistema, a Conferência Distrital, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/DF, o Conselho de SAN do DF - CONSEA- DF e as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios, diretrizes e objetivos do Sistema. Ressalte-se que o marco legal foi atualizado para sintonizar-se com marcos legais federais, diretrizes e princípios emanados da Lei Orgânica de SAN – LOSAN.

Essa Lei Federal define a SAN como sendo "a garantia de todos, de forma regular e permanente, a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, com base em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis" (art. 2º). Mesmo esse conceito precisa ser revisado: o GDF deve fundamentar suas políticas públicas adotando aquele consagrado no âmbito nacional, inclusive da LOSAN, qual seja: "A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. [art. 3º. LOSAN]".

Atualmente, o DF, por meio de sua Política de SAN, se concretiza por ações de provimento alimentar emergencial à famílias/pessoas acolhidas pelos equipamentos de assistência social ou provimento alimentar continuado, em caráter complementar, às pessoas atendidas em entidades e programas sociais governamentais que atendam aos requisitos legais necessários. Além dessas ações, o DF possui uma rede composta por 13 Restaurantes Comunitários que oferecem refeições adequadas e saudáveis à preços populares.

Logo, o planejamento para os próximos 4 (quatro) anos é que os programas existentes passem por um processo de consolidação e aprimoramento de gestão, agregando também novas ações com ações de transferência de renda, capacitação profissional e outras ações para a promoção da independência financeira e auto-sustentabilidade e sua efetiva inclusão social. Também se propõe o delineamento de novas intervenções considerando ser fundamental que as políticas e programas conexas e com impacto sobre a SAN da população articulem-se e vinculem-se para possibilitar o acesso a uma alimentação adequada, o que envolve todo o sistema alimentar, desde a produção até o consumo pelas famílias e/ou pessoas, facilitando e incentivando as escolhas alimentares saudáveis. Isso porque o comportamento alimentar da população pode ser influenciado tanto pelas escolhas pessoais como por aspectos sociais, culturais e comportamentais, mas também está fortemente interligado a fenômenos sociais, entre eles a pobreza e a exclusão social, além da qualidade e do acesso à informação. À medida que ações de transferência de renda, promoção da

independência financeira e auto sustentabilidade de famílias e indivíduos forem implementadas no DF, as ações educativas deverão ser intensificadas para que os cidadãos tenham condições e autonomia para produzir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, reduzindo gradativamente a Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) entre a população.

Em consonância com os princípios dos Direitos Humanos à Alimentação Adequada (DHAA), cabe ao Estado promover, prover e proteger a saúde dos indivíduos, tornando-se imperativo a integração das práticas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) com os programas de acesso ao alimento no DF, fundamentadas nos princípios da educação e dos saberes populares contemplando, dessa forma, o desenvolvimento de habilidades pessoais e autonomia para escolhas alimentares de famílias e pessoas. Vale ressaltar, por fim, que embora a população em situação de extrema pobreza e em vulnerabilidade social, alimentar e nutricional sejam os sujeitos prioritários da ação do Estado, uma política de SAN tem caráter universal, e , um dos caminhos para tal universalização, é balizar conhecimentos e informações técnico-científicas em alimentação e nutrição, associados ao poder regulamentador do Estado de intervir no mercado de alimentos por meio da regulamentação e marketing de alimentos.

**Metas 2016-2019:**

1. Diminuir a insegurança alimentar e nutricional (IAN) em níveis moderado e grave em 90% dos domicílios do DF, estimados em 3,5% dos domicílios (2013); (SEDHS)
2. Reduzir em 100% o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional grave; (SEDHS)
3. Construir 03 Restaurantes Comunitários e 05 Cozinhas Comunitárias; (SEDHS)
4. Reformar e modernizar 08 Restaurantes Comunitários; (SEDHS)
5. Promover a aquisição de produtos da agricultura familiar, por meio da incorporação das compras institucionais nos Programas de Provimento Alimentar(continuado ou não); (SEDHS)
6. Implantar o Programa Café da Manhã do Trabalhador; (SEDHS)
7. Coordenar a implementação do SISAN no Distrito Federal; (SEDHS)
8. Distribuir 120.000 cestas emergenciais de alimentos a cada ano. (SEDHS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Domicílios em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional – IAN | % | 9,8 | 31/12/2014 | Quadrienal | 9,8 | - | - | 5,5 | PNAD/IBGE |
| Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa de Provimento Alimentar Continuado | Unidade | 24.000 | 30/04/2015 | Mensal | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | SEDHS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias:**

1968 – Elaboração de Projetos;

2579 – Manutenção e funcionamento de conselho;

2761- Fornecimento de Café da Manhã ao Trabalhador;

3195 - Construção de Cozinha Comunitária;

3196 - Reforma de Restaurante Comunitário;

4172 – Manutenção e funcionamento da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional;

4173- Fornecimento emergencial de alimentos;

4174- Fornecimento continuado de alimentos;

4175 - Fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários;

4176 - Fornecimento de refeições nas Cozinhas Comunitárias;

5762 - Construção de Restaurante Comunitário.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**003 – DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: Garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conferindo eficiência e eficácia à rede de atendimento e proteção social dos usuários da política de assistência.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**17.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDHS**

**Caracterização**

No âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a Assistência Social apresenta-se como política garantidora de direitos, exigindo a organização e oferta de um conjunto de ações que concretizem, entre outras, a função de Proteção Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

O SUAS está previsto na Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS e na Lei Distrital nº 4.176, de 16 de julho de 2008, que dispõe sobre a Política de Assistência Social e institui o Sistema Único de Assistência Social no Distrito Federal. O SUAS está organizado em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

A Proteção Social Básica possui caráter preventivo e destina-se à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outros). Visa assegurar a oferta de serviços, programas e benefícios.

As ações de Proteção Social Básica são ofertadas diretamente pelo órgão gestor da política de Assistência Social do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social – SEDHS, nos equipamentos públicos integrantes da estrutura orgânica da SEDHS: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – COSE. Também podem ser ofertadas de forma complementar e indireta por entidades e organizações privadas de assistência social da área de abrangência destes equipamentos.

A garantia do direito à assistência social por meio da Proteção Social Básica possui natureza contínua e visa a prevenção de situação de risco ou vulnerabilidade social, ou o agravamento delas, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. O objetivo principal do trabalho é

contribuir para a prevenção de agravamentos e potencialização de recursos para a reparação de situações que envolvam risco pessoal e social, violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais, violência física, psicológica e negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

A Proteção Social Especial organiza-se em Média Complexidade e Alta Complexidade, cujas ações são ofertadas diretamente pelo órgão gestor da Política de Assistência Social do Distrito Federal (a SEDHS) nos equipamentos públicos do SUAS: Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, Centros de Referência Especializados para População de Rua - Centros Pop e Unidades de Acolhimento – UACs, sendo que algumas delas permitem a oferta complementar e indireta por entidades e organizações de assistência social.

**Metas 2016-2019:**

1. Recompor e ampliar o quadro de recursos humanos da Subsecretaria de Assistência Social em 60%, visando a gestão e os serviços socioassistenciais de referência e referenciados, no âmbito da execução direta; (SEDHS)
2. Capacitar 1.400 operadores do SUAS, entre gestores, dirigentes, trabalhadores e conselheiros de Assistência Social da Política de Assistência Social; (SEDHS)
3. Desenvolver o sistema de Vigilância Socioassistencial da Política Pública de Assistência Social do Distrito Federal; (SEDHS)
4. Expandir o quantitativo de vagas/referenciamento em serviços socioassistenciais, de referência e referenciados, em 41%, por meio da execução direta e indireta, com vistas à ampliação da cobertura do atendimento prestado pela SEDHS à população do Distrito Federal; (SEDHS)
5. Ampliar o acompanhamento de famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades, alcançando 100%, no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF; (SEDHS)
6. Inserir e acompanhar a frequência de 3.300 crianças e adolescentes identificados nas situações prioritárias para atendimento no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – SISC; (SEDHS)
7. Realizar a XII e XIII Conferências de Assistência Social do Distrito Federal; (SEDHS)
8. Construir 10 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS; 05 Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – COSE e 8 Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS em territórios de vulnerabilidade do Distrito Federal; (SEDHS)
9. Construir 2 Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop); (SEDHS)
10. Construir 4 Unidades de Acolhimento no Distrito Federal; (SEDHS)
11. Conceder 9.866 benefícios eventuais até 2019; (SEDHS)
12. Conceder 12.018 benefícios excepcionais até 2019. (SEDHS)

## Indicadores:

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de Técnicos em Assistência Social – TAS e Especialistas em Assistência Social – EAS | Unidade | 869 | 31/12/14 | Anual | 1.005 | 1.103 | 1.198 | 1.238 | Fundo de Assistência Social do DF/FAS |
| Atendimentos nos serviços socioassistenciais e ações complementares correlatas e afins | Unidade | 301.922 | 30/06/15 | Anual | 312.596 | 347.569 | 405.671 | 445.044 | Sinopse Estatística Mensal de Atendimentos/ SEDHS |
| Vagas e/ou referenciamento para atendimento a população nos serviços socioassistenciais | Unidade | 278.940 | 30/06/15 | Anual | 292.380 | 306.268 | 351.808 | 372.788 | SUBSAS/ SEDHS |

## Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

### Ações Orçamentárias

1235 – Construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;

1237 – Construção de Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do SUAS;

1583 – Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

1968 – Elaboração de Projetos;

2411 – Gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGDSUAS;

2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho;

3044 – Ampliação de Centro de Referência de Assistência Social do SUAS – CRAS;

3049 – Ampliação de Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – COSE;

3184 – Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

3185 - Construção de Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua -CRE POP;

3186 – Construção de Unidades de Acolhimento – UACs;

3188 – Reforma de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;

3189 – Reforma de Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - CRE POP;

3190 – Reforma de Unidade de Acolhimento – UACS;

3192 – Reforma de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;

3246 – Construção de centro comunitário;

4118 – Acolhimento Institucional;

4153 – Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI;

4154 - Abordagem Social a Famílias e Indivíduos;

4155 – Atendimento Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

4156 – Acolhimento em Família Acolhedora;

4157 – Acolhimento em República;

4158 – Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias;

4159 – Ações Complementares de Proteção Social Especial;

4179 – Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF;

4181 – Vigilância Social nos Territórios;

4182 – Gestão do Trabalho e Capacitação no Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

4183 – Divulgação e Disseminação das Ações do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

4185 – Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;

4186 – Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;

4187 – Concessão de Benefícios Assistenciais;

4188 – Ações Complementares de Proteção Social Básica;

7294 – Construção de Centro de Convivência de Idosos.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**004 – PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE: Fortalecer o Sistema de Garantia de Diretos de Crianças, Adolescentes e Juventude, preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), SINASE e Estatuto da Juventude, promovendo seus direitos fundamentais.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**

**51.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE - SECRIANÇA**

**Caracterização**

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECriança) tem como foco principal para a implementação de suas políticas públicas o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que é composto pela integração e articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil, a fim de garantir que os direitos das crianças, adolescentes e jovens sejam cumpridos e que as conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, do Estatuto da Juventude e da Constituição Federal (art. 227) sejam aplicadas de maneira efetiva.

Desta forma, por meio do Programa Famílias Fortes, a SECriança pretende revitalizar sua infraestrutura de modo a garantir o atendimento mais digno às crianças, adolescentes e jovens que necessitam de seus serviços. A intenção é construir, nos próximos anos, mais 4 (quatro) unidades de internação (Unidade Feminina do Gama, Colônia Agrícola de Sobradinho, Unidade de Internação de Ceilândia e Unidade de Internação de Samambaia) e 7 (sete) Conselhos Tutelares; além de implantar 5 (cinco) Centros da Juventude; 2 (duas) Praças da Juventude e 5 (cinco) Polos de Estudo no Distrito Federal.

Além disso, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte ou em risco de serem vítimas de homicídios, será dada continuidade ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM. O programa visa retirar a criança ou o adolescente do local onde exista a ameaça de morte, preferencialmente com seus familiares, e inseri-los em local seguro na perspectiva de proteção integral. A SECriança tem a intenção de aumentar o número de atendidos pelo PPCAAM nos próximos anos.

Pretende-se, também, implementar o Programa Renda Jovem Cidadania, conforme prevê a Lei n°. 5.142, de 31 de julho de 2013, a qual visa conceder bolsa a jovens da rede pública de ensino do Distrito Federal. O Programa oferecerá assistência a jovens pobres ou extremamente pobres, de 15 a 19 anos, e prevê o pagamento de benefício mensal no valor de R$300, dos quais R$100 serão depositados em uma poupança que o jovem só poderá acessar se for aprovado no ano letivo. Ademais, procura-se alcançar as localidades de vulnerabilidade social e escolas cujos indicadores apresentem maior índice de exposição dos alunos a situações de violência.

Novos projetos serão desenvolvidos com as crianças a fim de promover a conscientização sobre os seus direitos, como atividades lúdicas que ensinem os direitos do

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Para isso será criado um Teatro Ambulante, que atuará junto às crianças das escolas do Distrito Federal e a Carreta Brinquedoteca, que atuará para acolher as crianças durante os horários de visita de seus pais a presídios e Unidades de Internação de Medidas Socioeducativas.

Com a coordenação da SECriança, também, será oferecido programa de aprendizagem técnico-profissional aos adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e egressos do Sistema Socioeducativo. O objetivo é oferecer capacitações em diversas áreas e dar a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

Da mesma forma, destaca-se a implantação do Observatório Distrital dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Juventude, portal virtual que irá comportar relatórios e pesquisas acerca do tema, além da visão de especialistas da área. Esse portal será a reunião de informações técnicas e diagnósticos que subsidiarão as políticas públicas do setor, visto que não há dados seguros acerca do assunto até então.

Há de se considerar que as ações programadas tendem a ter um impacto considerável na sociedade, uma vez que os objetivos são a melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, além da redução da violência e dos índices de pobreza e de vulnerabilidade.

**Metas 2016-2019:**

1. Construir 04 (quatro) unidades de internação (2016 – Unidade feminina do Gama; 2017 – Colônia Agricola de Sobradinho; 2018 – Unidade de internação de Ceilândia; 2019 – Unidade de internação de Samambaia); (SECRIANÇA)
2. Capacitar os socioeducandos e acompanhar os egressos do Sistema Socioeducativo; (SECRIANÇA)
3. Dar continuidade ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM com o objetivo de proteger crianças e adolescentes que se encontram em situação de ameaça de morte, bem como ampliar sua rede de atendimento; (SECRIANÇA)
4. 04 – Implementar o Observatório Distrital dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude; (SECRIANÇA)
5. 05 – Construir 07 (sete) Conselhos Tutelares com sede prórpia até 2019; (SECRIANÇA)
6. 06 – Implementar a Escola de Conselho com o objetivo de capacitar 100% dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direito e Conselheiros da Juventude; (SECRIANÇA)
7. 07 – Implementar o Programa Renda Jovem Cidadania; (SECRIANÇA)
8. 08 – Promover a formação técnico-profissional dos jovens do Distrito Federal por meio do Programa Jovem Candango e aumentar a sua rede de atendimento; (SECRIANÇA)
9. 09 – Implantar 5 (cinco) Centros da Juventude, 2 (duas) Praças da Juventude e 5 (cinco) Polos de Estudo no Distrito Federal. (SECRIANÇA)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de crianças e adolescentes protegidos pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do DF – PPCAAM/DF. | % | - | - | Anual | 60 | 70 | 85 | 90 | Subproteca |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de conselheiros tutelares e conselheiros de direitos em formação continuada. | % | - | - | Anual | 60 | 80 | 90 | 100 | Subproteca |
| Taxa de socioeducandos atendidos nas oficinas profissionalizantes e ocupacionais. | % | - | - | Anual | 20 | 40 | 60 | 80 | COORPS / SUBSIS |
| Taxa de conselheiros da juventude capacitados. | % | - | - | Anual | 50 | 80 | 50 | 80 | Subjuv |
| Taxa de jovens atendidos nos Centros de Juventude do DF. | % | - | - | Anual | 10 | 20 | 30 | 40 | Subjuv/ Cadastro Único/ Outros órgãos |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1754 – Reforma de Unidades de Atendimento à Criança, ao Adolescente e Seus Familiares

1825 – Construção de Unidades do Sistema Socioeducativo

2461 – Apoio às Ações Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes

2579 – Manutenção e Funcionamento de Conselho

2754 – Programa Renda Jovem Cidadania

2794 – Assistência ao Jovem

3009 – Construção de Sede de Conselho

3079 – Implantação da Escola de Conselhos

3177 – Construção das Unidades de Atendimento à Juventude

3233 – Implantação das Unidades de Atendimento à Juventude

3269 - Implantação do Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual

3270 – Reforma das Unidades de Atendimento àJuventude

3273 – Eleição de Conselheiros

3678 - Realização de Eventos

3711 - Realização de Estudos e Pesquisas

3874 - Construção de Unidades de Execução de Medidas de Semiliberdade e de Meio Aberto

4072 – Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atendimento à Juventude

4089 – Capacitação de Pessoas

4091 – Apoio a Projetos

**Ações Não Orçamentárias**

1. Criação do Observatório Distrital dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Juventude: Constituição de sítio na internet que agregue informações, pesquisas e diagnósticos relativos a Crianças, Adolescentes e Juventude (SECRIANÇA)
2. Enfrentamento e erradicação de todas as formas de trabalho infantil (SECRIANÇA)
3. Criação do Fundo da Juventude com o objetivo de prever recursos para a execução de projetos destinados ao fomento da Política de Juventude (SECRIANÇA)
4. Construir os Centros de Juventude com orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB/SEDHAB (SECRIANÇA)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**005 – PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS, ATENÇÃO INTEGRAL E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS: Promover a conscientização da população, a prevenção do uso de álcool e outras drogas, a inserção social dos usuários, com foco na promoção da saúde, prevenção e tratamento, atenção psicossocial integral, redução de danos, reestabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a inserção no mundo do trabalho.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**44.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS**

**Caracterização**

O uso crescente de drogas no Brasil vem trazendo dificuldades à sociedade e constantes desafios ao Poder Público. Os padrões de consumo de álcool e drogas no Distrito Federal, salvo exceções, não destoam significativamente do restante da federação. O uso de crack e outros derivados da cocaína, comercializados a preços comparativamente reduzidos, resultaram na formação de cenas abertas de uso. Um número elevado de pessoas que faz uso problemático de drogas encontra-se em situação de rua, vulneráveis e expostas à violência e à transmissão de doenças.

O agravamento dos indicadores biopsicossociais sugere o insucesso das políticas públicas que se baseiam predominantemente em aspectos ligados à repressão, ou em cuidados exclusivamente fundados no paradigma da abstinência total. O reconhecimento desse fato é um primeiro passo para que gestores públicos, profissionais, líderes comunitários, famílias e sociedade civil possam colaborar para promover a necessária mudança de postura, no enfrentamento da questão.

Segundo o relatório sobre a "Carga Global das Doenças" (Global Burden of Disease - GBD) da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso abusivo de álcool e drogas está entre os maiores responsáveis pela morte prematura e pela perda de vida saudável e produtiva nas Américas, causando um grande impacto social, econômico e de saúde pública dessas nações. O objetivo da prevenção, segundo a OMS, é reduzir a incidência de problemas causados pelo uso de drogas. Prevenir, quer dizer "preparar; chegar antes de, evitar (um dano ou um mal), impedir que algo se realize". A prevenção em saúde indica uma ação antecipada, baseada no conhecimento que temos das causas de uma doença e tem por objetivo diminuir a chance do problema aparecer ou seja, se ele já existe, evitar que piore.

Pesquisas sobre esta questão apresenta um aumento no uso de drogas, mas, principalmente, a necessidade de planejar ações preventivas adequadas ao grupo que se deseja atingir. Prevenir é considerar uma série de fatores para favorecer que o indivíduo tenha condições de fazer escolhas.

Para tanto, serão realizadas atividades que envolvem o arcabouço humano em relação ao perigo do uso do álcool e das drogas lícitas e ilícitas, como medidas de prevenção:

– A ministração de palestras para a conscientização de adultos, educadores, pais e responsáveis, adolescentes e jovens, sobre os perigos da busca pelo prazer sem responsabilidade e sua relação com a utilização de drogas, assim, também, dos malefícios orgânicos e psicológicos, além dos riscos legais provenientes deste;

– A consultoria didática para que educadores, pais e responsáveis possam dar continuidade ao trabalho de conscientização aos adolescentes e jovens, iniciado com as palestras e com a informação, por meio de peças teatrais e shows musicais sobre os malefícios;

– O incentivo à prática de hábitos saudáveis que o ser humano pode adotar, aumentando os fatores de proteção contra o uso de álcool e outras drogas, como também por meio de frases, mensagens, gravuras, vídeos e/ou outros, publicados na página da Subsecretaria de Prevenção ao Uso de Drogas no Facebook;

– A Sensibilização da população sobre os benefícios de uma vida sem drogas, por meio de caminhadas, corridas e outras atividades esportivas, com disponibilização de informações de prevenção e estímulo de hábitos saudáveis;

– Campanha de prevenção ao uso de álcool e outras drogas através de vídeos com duração de 30 segundos, que serão exibidos nas salas de cinema, antes dos filmes, e durante a programação das redes de rádio e TV local e também internet;

– Ações de distribuição de material informativo de prevenção ao uso de drogas em feiras, parques, rodoviárias e outros locais de grande circulação ou concentração de pessoas, bem como no trânsito.

A par da prevenção, a atenção ao usuário deve focalizar as pessoas mais vulneráveis aos riscos das drogas, as que vivem em situação de grande precariedade física e moral e em exclusão social. O objetivo é trazer de volta essas pessoas ao convívio social, resgatar sua autoestima e garantir-lhes o exercício de direitos de cidadania mais básicos, como saúde, alimentação, moradia, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre outros.

Prevalecerá, na escolha dos locais em que as atividades serão executadas, o volume de registros de violações de direitos, vulnerabilidades e maior confluência de usuários em cenas abertas de uso, conforme detectado pelos serviços da Secretaria de Saúde e da abordagem social realizada pela SEDHS: inicialmente, na região central de Brasília (Setor Comercial Sul); em seguida, serão expandidas para as regiões de Ceilândia e Taguatinga; posteriormente, para o Gama. Instâncias de governo e da sociedade civil organizada compartilharão as responsabilidades pelas ações desenvolvidas em suas regiões, o que legitimará e otimizará os recursos dos vários atores e contribuirá para o aperfeiçoamento de tecnologias para a assistência, capacitação e prevenção, exatamente conforme preconizado pelo Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID/SENAD/MJ. Enfim, serão realizadas coleta de dados e sistematização de informações para o monitoramento das ações, bem como pesquisas durante cada exercício, para a avaliação dos resultados obtidos e ulterior correção de rumos.

O incremento da atenção integral a usuários será garantido, ainda, mediante a implantação de novos CAPS-AD e Unidades de acolhimento de adultos (UAA) e infantojuvenis (UAi), em regiões de maior vulnerabilidade social do Distrito Federal. Na assistência social, aumentar-se-ão a cobertura dos serviços de proteção especializada a famílias e indivíduos (PAEFI), bem como o número de vagas para acolhimento institucional. Enfim, a articulação dos distintos atores da rede de atenção integral permitirá o estabelecimento de protocolos e fluxos de encaminhamento de usuários e seus familiares, por exemplo, entre os serviços de saúde, assistência social, atenção à criança e ao adolescente, segurança pública e outros.

Há também o apoio e orientação às famílias de dependentes químicos e educadores, com o Programa "Ame, mas não sofra", por meio de seminários, eventos culturais, shows musicais com artistas e palestrantes renomados, que já tenham vivenciado a situação e passado pela recuperação. Na mesma vertente, a realização de minicursos informativos nas regiões administrativas, sobre o papel das famílias na prevenção do uso de drogas, a dependência química e a codependência familiar, formando uma rede de multiplicadores que leva essa informação, apoio e orientação adiante.

Como medidas de reinserção social e apoio aos dependentes químicos, é realizada a promoção, a reabilitação e a reinserção sustentáveis por meio de qualificação e geração de trabalho e renda aos usuários e dependentes de crack, álcool e outras drogas por

meio de simpósios, palestras e cursos, aos dependentes químicos abstinentes, com informações que possibilitem a manutenção do processo de mudança de hábitos com a percepção de que a dependência química é um mau hábito adquirido e passível de mudança.

Em parceria com o CONEN, há a implantação de 09 Conselhos Regionais de Política sobre Drogas, realização de Chamamento Público para credenciamento de Entes e Agentes Antidrogas (Comunidades Terapêuticas, Clínicas de reabilitação, dentre outras) e também a capacitação dos Entes e Agentes Antidrogas.

Por fim, busca-se promover a assistência às pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas por meio de: internação voluntária em comunidades terapêuticas; apoio a programas de formação profissional e educacional voltados à elaboração e à gestão de políticas públicas na área de redução da oferta e dos danos causados; programas voltados à prevenção do uso, ao tratamento e à recuperação de dependentes; programas de educação técnico-científica sobre drogas; confecção e distribuição de literatura sobre prevenção, riscos do uso de drogas e tratamento da dependência.

**Metas 2012-2015:**

1. Qualificar o serviço de Consultório na Rua em funcionamento na RA I – Brasília, na modalidade III, para trabalhar junto aos usuários de álcool, crack e outras drogas, com a estratégia de redução de danos; (SEDHS)
2. Realizar a inserção social de 500 pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas e que encontram em situação de rua, até 2019, dentre cerca de 1.000 pessoas de 4 regiões administrativas do DF (Brasília, Taguatinga, Ceilândia e Gama), engajadas nas atividades do programa "Cuidando da Vida", mediante ações intersetoriais articuladas de oferta de moradia social, inserção no mundo do trabalho, atendimento integral à saúde, redução de danos, acesso a cultura, esporte e lazer, facilitação do acesso às políticas de assistência social e auxílio à construção de projetos de vida; (SEDHS)
3. Capacitar 270 atores em "tratamento comunitário" para a formação de multiplicadores para intervenções de fortalecimento das redes, integração das políticas, prevenção e aquisição de saberes para lidar com usuários de drogas, entre servidores públicos, gestores, líderes comunitários e usuários, além de promover a aproximação entre a universidade, o poder público e a comunidade, dentro do "Programa Crack é Possível Vencer"; (SEDHS)
4. Capacitar 270 atores em "tratamento comunitário" para a formação de multiplicadores para intervenções de fortalecimento das redes, integração das políticas, prevenção e aquisição de saberes para lidar com usuários de drogas, entre servidores públicos, gestores, líderes comunitários; (SEJUS)
5. Ministrar palestras para 30.000 alunos por ano; (SEJUS)
6. Consultoria didática para 72 escolas por ano;(SEJUS)
7. Realizar 01 evento esportivo (caminhada, corrida ou outra atividade), com disponibilização de informações de prevenção do uso de drogas por ano; (SEJUS)
8. Atender ou prestar serviços de informação para 1.000 famílias por ano; (SEJUS)
9. Alcançar 500.000 pessoas por meio de vídeos de conscientização; (SEJUS)
10. Distribuir 100.000 cartilhas informativas por ano; (SEJUS)

11. Atender ou prestar serviços de reinserção para 1.000 dependentes químicos e profissionais da área por ano; (SEJUS)
12. Implantar 02 novos Conselhos Regionais por ano; (SEJUS)
13. Credenciar 25 novos Entes e Agentes Antidrogas por ano; (SEJUS)
14. Disponibilizar 500 leitos para atendimento às pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, com aumento de 5% nos anos seguintes; (SEJUS)
15. Apoiar projetos que visem à redução da oferta e da demanda de drogas; (SEJUS)
16. Instalar 7 Conselhos Distritais/Regionais de Políticas sobre Drogas. (SEJUS)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cobertura de atenção ao usuário ou dependente de drogas | % | - | - | Anual | 45 | 65 | 75 | 80 | SEDHS |
| Inserção laboral ou produtiva | % | - | - | Anual | 5 | 18 | 35 | 53 | SEDHS |
| Inserção Habitacional | % | - | - | Anual | 10 | 20 | 30 | 37 | SEDEHS |
| Alunos alcançados pelas ações de prevenção contra o uso e abuso de drogas | Unidade | - | - | Anual | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | SEJUS |
| Famílias alcançadas pelas ações do programa "Ame, mas não Sofra" (dependente químico) | Unidade | - | - | Anual | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | SEJUS |
| Dependentes químicos inseridos em programas ou serviços de capacitação ou reinserção social | Unidade | - | - | Anual | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | SEJUS |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

2623 – Cuidando da Vida

2179 – Assistência aos Dependentes Químicos do Distrito Federal

2585 - Desenvolvimento de ações para rede de atenção a usuários de álcool e outras drogas

2579 – Manutenção e Funcionamento do Conselho – CONEN

2737 – Implementação de Políticas de Reinserção Social e Prevenção às Drogas

**Ações Não Orçamentárias**

– Articulação das redes de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas para a execução intersetorial de projetos, atividades e ações transversais. (SEDHS)
– Lançar edital de chamamento público, no DODF, para seleção de projetos que visem à redução da oferta e da demanda de drogas. (SEJUS)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

**006 – RESGATE DA CIDADANIA - Resgatar a cidadania dos adolescentes e jovens em situação de conflito com a lei com dignidade, dando-lhes oportunidades de crescimento pessoal e profissional, através da educação, arte, cultura, esporte, lazer entre outros, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**51.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE - SECRIANÇA**

**Caracterização**

A adolescência e a juventude são fases da vida de grande oportunidade para aprendizagem, socialização e desenvolvimento. Os atos infracionais cometidos por adolescentes e jovens devem ser entendidos como resultado de circunstâncias que podem ser transformadas e de problemas passíveis de superação, para que exista uma inserção social saudável e de reais oportunidades.

Dessa forma, o Governo do Distrito Federal (GDF) entende que os adolescentes precisam ser protegidos de novas violências e, para isso, buscará resgatar a cidadania dos adolescentes e jovens em situação de conflito com a lei, por meio da consolidação do Sistema de Garantia de Direitos, permitindo que eles reconstruam seu projeto de vida e se reintegrem socialmente.

A socioeducação é imprescindível como política pública específica para resgatar a imensa dívida histórica da sociedade com a população adolescente, principal vítima dos altos índices de violência, assim como para contribuir na edificação de uma sociedade justa, que zela por seus adolescentes e jovens.

A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECriança) promoverá o desenvolvimento integral dos socioeducandos do Distrito Federal nos próximos 4 anos. Para isso, deverá atender as suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário e higiene, assim como atender as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, principalmente quanto ao espaço físico, infraestrutura e capacidade.

Com o propósito de promover ações de orientação educacional aos socioeducandos, a SECriança promoverá, sempre que possível, palestras, seminários, treinamentos e cursos com o objetivo de orientar, educar, debater ideias e trocar experiências bem sucedidas sobre socioeducação.

Pretende-se, também, desenvolver um sistema gerador de relatórios estatísticos a fim de atender de forma rápida e completa as necessidades de informação sobre o Sistema Socioeducativo.

Por fim, com o objetivo de regulamentar as normas e procedimentos de segurança, manutenção e proteção dos socioeducandos e dos servidores será elaborarado um manual de segurança do sistema socioeducativo.

**Metas 2016-2019:**

1. Atender as necessidades básicas dos adolescentes e jovens vinculados ao Sistema Socioeducativo; (SECRIANÇA)
2. Atender 100% dos socioeducandos em unidades que seguem as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, quanto ao espaço físico, infraestrutura e capacidade; (SECRIANÇA)
3. Promover ações de orientação educacional aos internos do sistema socioeducativo; (SECRIANÇA)
4. Instalar Scanner Corporal em todas as Unidades de Internação do Distrito Federal; (SECRIANÇA)
5. Implantar o sistema de monitoramento informatizado em 100% das unidades e conselhos da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude; (SECRIANÇA)

6. Implantar um sistema gerador de relatórios e estatísticas para todas as áreas fins da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. (SECRIANÇA)

**Indicadores:**

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto. | % | - | - | Anual | 70 | 70 | 70 | 70 | Coordema / SUBSIS |
| Taxa de adolescentes atendidos nas medidas privativas ou restritivas de liberdade. | % | - | - | Anual | 30 | 30 | 30 | 30 | Coordint / Corsemi / SUBSIS |
| Taxa de adolescentes atendidos em suas necessidades básicas. | % | 82 | 12/2014 | Anual | 90 | 95 | 100 | 100 | Coordint / SUBSIS |
| Taxa de unidades do sistema socioeducativo com sistema de monitoramento informatizado. | % | 85 | 12/2014 | Anual | 90 | 95 | 100 | 100 | Diretoria de Informatica e Tecnologia |

**Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:**

**Ações Orçamentárias**

1471 – Modernização de Sistema de Informação

2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação

4217 – Manutenção do Sistema Socioeducativo

5004 – Reforma de Unidades do Sistema Socioeducativo

**Ações Não Orçamentárias**

– Implantar do novo manual de segurança a ser uilizado em 100% das Unidades de Internação. (SECRIANÇA)

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**
**006 – FORTALECIMENTO DE PARCERIAS - Fortalecimento do sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes do DF por meio de parcerias, com o objetivo de ampliar, adequar e qualificar o funcionamento e o atendimento das instituições da sociedade civil e entidades governamentais.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:**
**51901 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Caracterização**

O Fundo dos Direitos da Criança e dos Adolescentes do Distrito Federal - FDCA-DF, criado pela Lei Complementar nº 151/1998, "tem por objetivo prover de recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento dos programas, projetos e serviços voltados para a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente."

Para a execução desses recursos, o art. 3º da LC nº 151, que criou o FDCA/DF, estabelece que as ações prioritárias para a utilização dos recursos do fundo serão:

I- Incentivar o acolhimento, sob forma de guarda, de crianças e adolescentes, órfãos ou abandonados;

II- Implantar e desenvolver ações, programas, projetos e serviços para as crianças e os adolescentes com direitos ameaçados ou violados.

O FDCA/DF está inserido no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF – CDCA/DF que é o órgão responsável para formular, deliberar e controlar as políticas de ação e promoção, proteção e defesa de direitos da criança e do adolescente no Distrito Federal. O Conselho foi criado pela Lei nº 234, de 15 de janeiro de 1992, regido pela lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, em conformidade com o que dispõe o artigo 88 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, cujo modelo estabelece uma ampla parceria entre o poder público e a sociedade civil para elaborar e

monitorar a execução de todas as políticas públicas voltadas para o universo da infância e adolescência.

Essa fundamentação legal da política pública voltada à garantia de direitos de crianças e adolescentes vem permitindo a concretização de ações cruciais para que o objetivo da política seja atingido. Ações e políticas voltadas para o fortalecimento do sistema de garantias de direitos – SGD permite que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam respeitados, uma vez que qualquer ação que torne mais efetiva a atuação do SGD beneficiará as crianças e os adolescentes.

Ações que visem à ampliação e ao fortalecimento das instituições que atendem crianças e adolescentes têm a finalidade de melhorar e assegurar a qualidade do atendimento prestado de forma continuada e sistematizada para a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes.

Para o fortalecimento do sistema de garantia e o empoderamento infanto-juvenil, está sendo criado um objetivo específico do FDCA/DF, que será inserido dentro do Plano Plurianual - PPA2016-2019, no qual irá visar o "fortalecimento do sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes do DF por meio de parcerias, com o objetivo de ampliar, adequar e qualificar o funcionamento e o atendimento das instituições da sociedade civil e entidades governamentais".

Essas parcerias serão feitas a princípio por meio de convênios firmados entre a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude e instituições devidamente registradas e/ou com seus programas devidamente inscritos e validados no CDCA, o qual publicará editais de chamada pública às instituições da sociedade civil e entidades governamentais interessadas nessas parcerias.

Os principais objetivos dessas parcerias serão um melhor atendimento a crianças/adolescentes, fortalecimento do sistema de garantia e direitos das crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade, ampliação da rede de atendimento e formação continuada dos operadores do SGD.

Com a regulamentação do novo Marco Regulatório do Terceiro Setor, através da lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelecerá novos regimes jurídicos das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Serão definidos novos instrumentos jurídicos para as parcerias com Organizações da Sociedade Civil, sendo instituídos os termos de colaboração e de fomento, possibilitando assim a ampliação das parcerias entre as entidades da sociedade e civil e os entes governamentais na aplicação de políticas voltadas para a proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente.

**Metas 2016-2019:**

1. Implementar a escola de conselho para a formação continuada para os operadores do sistema de garantia de direitos;
2. Informatizar o cdca com o objetivo de obter um diagnóstico real do atendimento das instituições governamentais e não governamentais que atuam com crianças e adolescentes;
3. Implementar o centro de atendimento integrado a crianças vítimas de violência sexual;
4. Realizar pesquisas para fins de diagnóstico de situações de: vulnerabilidade, risco social e violação de direitos de crianças e adolescentes no DF;
5. Expandir em 80% o número de atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio de parcerias com a sociedade civil nos regimes estabelecidos no ECA;
6. Fortalecer os programas governamentais por meio de parcerias voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes, conforme estabelece o art. 53 da resolução Nº 71 do CDCA;
7. Realização de conferências e eventos de promoção à criança e ao adolescente.

## Indicadores:

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Crianças atendidas em parceria com instituições governamentais e não-governamentias. | Unidade | 2400 | Junho/2015 | Anual | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | Ungef/CDCA |

## Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:

### Ações Orçamentárias

2102 – Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social;

2461 - Apoio às ações intersetoriais de proteção especial de crianças e adolescentes;

2579 - Manutenção e funcionamento de conselho;

3079 - Implantação da escola de conselhos;

3269 - Implantação do centro de atendimento integrado a crianças vítimas de violência sexual;

3487 – Ampliação e manutenção das ações do regime socioeducativo

3678 – Realização de eventos;

3711 – Realização de estudos e pesquisas;

### Ações Não Orçamentárias

- Ampliação e expansão da rede de serviços específicos de defesa de direitos;

– Monitorar e acompanhar as ações governamentais e não governamentais desenvolvidas com crianças e adolescentes no DF.

- Realizar planejamento estratégico do cdca

- Ações direcionadas especificamente ao fomento e fortalecimento do protagonismo juvenil;

- Agilizar o processo de liberação dos recursos do fundo

# ANEXO III – PROGRAMAS TEMÁTICOS E PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E RESPECTIVAS AÇÕES

Governo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Plano Plurianual 2016 - 2019

Anexo III - Programas de Governo

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

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **8.565.611.608** |
| Tesouro | 8.158.899.282 |
| Outras Fontes | 406.712.326 |
| **Despesas Capital** | **574.530.733** |
| Tesouro | 146.298.643 |
| Outras Fontes | 428.232.090 |
| **Total** | **9.140.142.341** |

| 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 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 2 | 4.809.515 | 2 | 749.824 | 2 | 758.903 | 2 | 783.234 |
| | | | | 2 | 1 | 10.300 | 4 | 15.500 | 6 | 35.000 | 6 | 35.000 |
| | | | | 3 | 8 | 30.000 | 8 | 35.000 | 8 | 40.000 | 8 | 45.000 |
| | | | | 4 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 5 | 1 | 60.000 | 5 | 45.000 | 5 | 50.000 | 5 | 55.000 |
| | | | | 6 | 1 | 30.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 |
| | | | | 7 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 9 | 5 | 50.000 | 5 | 50.000 | 5 | 50.000 | 5 | 70.000 |
| | | | | 10 | 1 | 113.344 | 1 | 200.000 | 1 | 210.000 | 1 | 220.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | 1 | 60.000 | 1 | 60.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 50.000 | 50 | 50.000 | 1 | 51.766 |
| | | | | 13 | 0 | | 0 | | 1 | 45.745 | 1 | 53.586 |
| | | | | 14 | 1 | 10.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 15 | 1 | 38.820 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 16 | 2 | 40.000 | 2 | 35.000 | 2 | 62.000 | 2 | 32.000 |
| | | | | 17 | 1 | 20.000 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 18 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 19 | 1 | 28.000 | 2 | 119.486 | 2 | 125.000 | 2 | 105.000 |
| | | | | 20 | 2 | 8.020.000 | 4 | 9.122.000 | 5 | 10.224.200 | 5 | 11.026.620 |
| | | | | 21 | 1 | 30.000 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 22 | 1 | 15.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 6.000 | 1 | 6.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 15.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 26 | 1 | 40.000 | 60 | 20.000 | 70 | 22.000 | 80 | 24.000 |
| | | | | 27 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 28 | 1 | 10.000 | 1 | 10.194 | 1 | 10.737 | 1 | 11.315 |
| | | | | 29 | 1 | 10.000 | 10 | 10.000 | 10 | 20.000 | 10 | 30.000 |
| | | | | 31 | 1 | 10.000 | 30 | 10.000 | 40 | 11.000 | 50 | 12.000 |
| | | | | 99 | 53 | 33.554.640 | 50 | 65.473.761 | 50 | 52.062.182 | 50 | 58.579.194 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 9 | 0 | | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 | 0 | | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 |
| | | | | 99 | 4 | 564.062 | 104 | 2.490.000 | 104 | 7.098.695 | 104 | 2.490.000 |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 7132 | 11.935.251 | 900 | 14.267.509 | 750 | 10.098.711 | 750 | 15.602.323 |
| | | | | 6 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 9 | 0 | | 520 | 5.000 | 520 | 5.000 | 520 | 5.000 |
| | | | | 16 | 400 | 81.431 | 400 | 90.202 | 0 | | 0 | |
| | | | | 19 | 240 | 35.000 | 610 | 320.000 | 9990 | 30.000 | 1450 | 38.971 |
| | | | | 20 | 0 | | 1105 | 50.000 | 1105 | 50.000 | 1105 | 50.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 4290 | 26.200 | 290 | 111.403 | 290 | 185.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 50 | 3.000 | 50 | 3.000 | 50 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 5000 | 100.000 | 5000 | 100.000 | 5000 | 100.000 |
| | | | | 27 | 1 | 100.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 99 | 11601 | 8.027.608 | 18242 | 15.428.614 | 17742 | 16.783.293 | 17742 | 10.887.601 |
| 2396 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 3 | 180.734 | 3 | 216.734 | 3 | 266.734 | 3 | 276.734 |
| | | | | 2 | 1 | 90.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 150.000 |
| | | | | 3 | 1 | 150.000 | 8 | 200.000 | 8 | 300.000 | 8 | 400.000 |
| | | | | 4 | 1 | 80.000 | 8 | 80.000 | 8 | 80.000 | 8 | 80.000 |
| | | | | 5 | 1 | 128.543 | 1 | 90.000 | 1 | 90.000 | 1 | 90.000 |
| | | | | 6 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 7 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 110.000 | 1 | 130.000 |
| | | | | 8 | 0 | | 5 | 183.486 | 5 | 193.275 | 5 | 203.672 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 60.000 | 4 | 70.000 | 4 | 90.000 | 4 | 70.000 |
| 10 | 1 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 60.000 | 1 | 70.000 |
| 12 | 0 | | 1 | 20.000 | 1 | 30.000 | 1 | 20.000 |
| 13 | 1 | 37.000 | 1 | 19.895 | 1 | 7.516 | 1 | 7.920 |
| 14 | 0 | | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| 15 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| 16 | 2 | 95.000 | 2 | 55.000 | 2 | 45.000 | 2 | 55.000 |
| 18 | 1 | 8.000 | 1 | 10.000 | 1 | 12.000 | 1 | 14.000 |
| 19 | 2 | 35.000 | 20 | 10.000 | 20 | 25.000 | 20 | 27.000 |
| 20 | 1 | 20.000 | 1 | 21.000 | 1 | 22.050 | 1 | 23.152 |
| 21 | 1 | 90.000 | 1 | 120.000 | 1 | 125.000 | 1 | 130.000 |
| 22 | 1 | 50.000 | 1 | 192.277 | 1 | 310.999 | 1 | 437.101 |
| 23 | 0 | | 1 | 6.000 | 1 | 12.373 | 1 | 28.705 |
| 24 | 1 | 50.000 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 |
| 25 | 1 | 50.000 | 5 | 15.384 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 |
| 26 | 1 | 50.000 | 60 | 60.000 | 70 | 62.000 | 80 | 64.000 |
| 27 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 28 | 4 | 15.000 | 1 | 15.290 | 1 | 16.106 | 1 | 16.973 |
| 29 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 30 | 1 | 20.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 10 | 10.000 |
| 31 | 1 | 15.000 | 800 | 15.000 | 900 | 16.000 | 1000 | 17.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 84 | 22.299.971 | 75 | 33.626.630 | 394 | 32.297.471 | 75 | 33.889.751 |
| 2422 | CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | ESTAGIÁRIO CONTRATADO | UNIDADE | 99 | 100 | 730.000 | 100 | 746.000 | 100 | 784.995 | 100 | 825.156 |
| 2554 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 13.884 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 7 | 10.002.039 | 7 | 6.069.007 | 7 | 6.189.705 | 7 | 6.305.371 |
| | | | | 2 | 1 | 2.000 | 2 | 5.000 | 4 | 10.000 | 4 | 11.400 |
| | | | | 3 | 2 | 30.000 | 3 | 30.000 | 4 | 30.000 | 5 | 30.000 |
| | | | | 4 | 1 | 20.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |
| | | | | 6 | 1 | 20.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 7 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 8 | 70 | 200.000 | 86 | 100.000 | 86 | 105.000 | 86 | 110.250 |
| | | | | 9 | 4 | 48.000 | 4 | 48.000 | 4 | 58.534 | 4 | 58.000 |
| | | | | 10 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 110.000 | 1 | 120.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 2 | 64.112 | 2 | 64.112 | 2 | 74.112 |
| | | | | 13 | 2 | 35.000 | 1 | 65.677 | 1 | 37.580 | 1 | 39.603 |
| | | | | 14 | 1 | 10.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 15 | 0 | | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 16 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 25.000 | 2 | 20.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17 | 1 | 20.000 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 19 | 1 | 100.000 | 2 | 110.000 | 2 | 85.000 | 2 | 127.000 |
| | | | | 20 | 1 | 15.000 | 1 | 15.750 | 1 | 16.537 | 1 | 18.190 |
| | | | | 21 | 0 | | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 22 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 6.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 25 | 3 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.384 | 1 | 5.384 |
| | | | | 26 | 1 | 30.784 | 30 | 15.000 | 40 | 17.000 | 50 | 19.000 |
| | | | | 27 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 28 | 0 | | 1 | 10.194 | 1 | 10.737 | 1 | 11.315 |
| | | | | 29 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 31 | 1 | 10.000 | 30 | 10.000 | 40 | 11.000 | 50 | 12.000 |
| | | | | 99 | 103 | 7.931.500 | 27 | 25.785.645 | 27 | 33.730.347 | 27 | 32.504.307 |
| 2595 | ADMINISTRAÇÃO NA SUA QUADRA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 21 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 110.000 | 1 | 120.000 |
| 2619 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 782 | 560.000 | 1102 | 661.000 | 1102 | 764.000 | 1102 | 967.000 |
| 2984 | MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 15 | 10.000 | 15 | 1.616 | 15 | 2.490 | 15 | 4.067 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 20.000 | 2 | 55.000 | 2 | 25.000 | 2 | 25.000 |
| 3086 | AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 31 | 400 | 180.000 | 400 | 100.000 | 500 | 100.000 | 600 | 100.000 |
| | | | | 99 | 300 | 1.870.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 12 | 0 | | 20 | 25.000 | 20 | 30.000 | 20 | 25.000 |
| | | | | 99 | 99 | 5.082.325 | 1068 | 14.175.065 | 1068 | 17.816.284 | 1068 | 14.069.347 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 19 | 0 | | 4 | 80.000 | 4 | 50.000 | 4 | 80.000 |
| | | | | 95 | 1 | 1.936.573 | 1 | 2.357.746 | 1 | 2.429.499 | 1 | 2.502.604 |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 16187 | 8.260.171 | 10453 | 1.363.000 | 10453 | 1.633.000 | 10453 | 1.728.000 |
| | | | | 2 | 1500 | 240.000 | 1500 | 245.000 | 1500 | 250.000 | 1300 | 225.000 |
| | | | | 3 | 20000 | 301.000 | 30000 | 220.000 | 35000 | 240.000 | 40000 | 260.000 |
| | | | | 4 | 20000 | 121.000 | 20000 | 100.630 | 20000 | 100.000 | 20000 | 100.630 |
| | | | | 5 | 0 | | 630 | 100.000 | 660 | 100.000 | 700 | 100.000 |
| | | | | 6 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 |
| | | | | 8 | 0 | | 1 | 183.486 | 1 | 193.275 | 1 | 203.672 |
| | | | | 9 | 1280 | 50.000 | 640 | 30.000 | 640 | 30.000 | 640 | 60.000 |
| | | | | 10 | 1 | 400.000 | 10 | 1.000.000 | 10 | 1.050.000 | 10 | 1.100.000 |
| | | | | 12 | 500 | 40.000 | 1290 | 500.000 | 1290 | 500.000 | 1290 | 500.000 |
| | | | | 15 | 120 | 40.000 | 120 | 100.000 | 120 | 120.000 | 120 | 130.000 |
| | | | | 16 | 1000 | 105.000 | 1000 | 85.000 | 1000 | 77.000 | 1000 | 75.000 |
| | | | | 19 | 520 | 185.000 | 1 | 11.000 | 4001 | 33.000 | 1241 | 23.000 |
| | | | | 20 | 1900 | 97.500 | 5430 | 170.000 | 7230 | 220.000 | 10633 | 320.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 260 | 6.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 3.000 | 1 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 5000 | 15.000 | 5000 | 15.000 | 5000 | 15.000 |
| | | | | 26 | 140 | 115.000 | 50 | 80.000 | 50 | 80.000 | 55 | 85.000 |
| | | | | 28 | 2 | 90.000 | 500 | 30.581 | 500 | 32.212 | 500 | 33.945 |
| | | | | 99 | 23157 | 9.662.912 | 6469 | 5.665.015 | 6469 | 8.003.239 | 6469 | 5.968.912 |
| 3995 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 24.498.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 1 | 210 | 265.000 | 210 | 1.200.379 | 210 | 1.221.762 | 210 | 1.245.261 |
| | | | | 2 | 6 | 30.000 | 5 | 30.000 | 5 | 30.000 | 7 | 42.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 20 | 30.000 | 20 | 35.000 | 25 | 40.000 | 25 | 45.000 |
| | | | | 4 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 |
| | | | | 5 | 8 | 10.000 | 25 | 60.000 | 25 | 60.000 | 25 | 60.000 |
| | | | | 6 | 10 | 20.000 | 10 | 20.000 | 10 | 20.000 | 10 | 20.000 |
| | | | | 7 | 15 | 25.000 | 50 | 30.000 | 50 | 30.000 | 50 | 35.000 |
| | | | | 9 | 10 | 70.000 | 10 | 70.000 | 10 | 70.000 | 10 | 70.000 |
| | | | | 10 | 1 | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 0 | | 12 | 50.000 | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 |
| | | | | 13 | 60 | 70.000 | 70 | 91.355 | 70 | 75.162 | 70 | 79.205 |
| | | | | 14 | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 |
| | | | | 15 | 5 | 7.121 | 5 | 30.000 | 5 | 35.000 | 5 | 37.500 |
| | | | | 16 | 10 | 10.000 | 23 | 15.000 | 23 | 15.000 | 18 | 43.455 |
| | | | | 17 | 10 | 10.000 | 10 | 10.000 | 10 | 15.000 | 10 | 15.000 |
| | | | | 18 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 |
| | | | | 19 | 15 | 36.000 | 16 | 80.000 | 21 | 53.000 | 26 | 68.000 |
| | | | | 20 | 25 | 45.000 | 25 | 47.250 | 25 | 49.612 | 25 | 52.092 |
| | | | | 21 | 10 | 50.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 |
| | | | | 22 | 10 | 10.000 | 10 | 5.000 | 10 | 5.000 | 10 | 5.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 30 | 5.000 | 30 | 5.000 | 30 | 5.000 |
| | | | | 26 | 0 | | 3 | 5.000 | 4 | 6.000 | 5 | 7.000 |
| | | | | 27 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 |
| | | | | 28 | 10 | 15.000 | 27 | 15.290 | 27 | 16.106 | 27 | 16.973 |
| | | | | 29 | 5 | 4.000 | 5 | 14.245 | 5 | 14.245 | 5 | 19.245 |
| | | | | 30 | 10 | 15.000 | 10 | 20.000 | 10 | 20.000 | 8 | 20.000 |
| | | | | 99 | 1400 | 2.625.000 | 1699 | 4.357.905 | 1595 | 4.134.129 | 1596 | 4.237.929 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 12 | 0 | | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 | 10 | 100.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 2 | 23.000 | 2 | 4.000 | 2 | 7.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 100 | 5.000 | 100 | 5.000 | 100 | 5.000 |
| | | | | 99 | 5 | 10.000 | 10 | 6.000 | 10 | 6.000 | 10 | 6.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 3 | 1.202.216 | 3 | 1.223.315 | 3 | 1.588.726 | 3 | 1.711.312 |
| 4231 | TRATAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL | ACERVO PRESERVADO | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE | 1 | 1956 | 213.596.081 | 2256 | 218.888.174 | 2256 | 230.668.909 | 2256 | 243.189.241 |
| | | | | 2 | 130 | 9.952.305 | 130 | 10.150.191 | 130 | 10.705.888 | 130 | 11.296.127 |
| | | | | 3 | 200 | 13.508.029 | 250 | 13.731.239 | 280 | 14.448.468 | 300 | 14.990.359 |
| | | | | 4 | 70 | 5.500.726 | 75 | 5.741.809 | 80 | 6.048.131 | 84 | 6.373.493 |
| | | | | 5 | 99 | 5.855.402 | 1 | 5.668.797 | 1 | 5.987.228 | 1 | 6.325.453 |
| | | | | 6 | 125 | 7.656.855 | 125 | 7.856.105 | 125 | 8.275.222 | 125 | 8.720.393 |
| | | | | 7 | 60 | 3.371.076 | 60 | 3.429.846 | 60 | 3.612.962 | 60 | 3.808.083 |
| | | | | 8 | 77 | 5.555.318 | 77 | 5.662.965 | 77 | 5.965.014 | 77 | 6.285.905 |
| | | | | 9 | 150 | 10.016.243 | 160 | 10.363.123 | 180 | 10.915.988 | 200 | 11.503.220 |
| | | | | 10 | 59 | 5.461.179 | 61 | 5.934.880 | 61 | 6.244.169 | 61 | 6.573.305 |
| | | | | 11 | 81 | 3.393.373 | 75 | 3.453.349 | 80 | 3.639.854 | 85 | 3.838.573 |
| | | | | 12 | 128 | 8.380.001 | 128 | 8.336.626 | 128 | 8.636.626 | 128 | 8.958.786 |
| | | | | 13 | 100 | 6.895.962 | 100 | 7.029.509 | 100 | 7.404.528 | 100 | 7.802.859 |
| | | | | 14 | 75 | 4.419.747 | 75 | 4.475.340 | 75 | 4.715.696 | 75 | 4.970.994 |
| | | | | 15 | 75 | 4.449.640 | 75 | 4.349.640 | 75 | 4.450.000 | 75 | 4.600.000 |
| | | | | 16 | 130 | 8.219.192 | 130 | 8.392.614 | 130 | 8.892.095 | 130 | 9.333.455 |
| | | | | 17 | 69 | 4.143.225 | 69 | 4.223.462 | 69 | 4.448.781 | 69 | 4.688.106 |
| | | | | 18 | 70 | 4.484.262 | 70 | 4.571.104 | 70 | 4.814.969 | 70 | 5.073.993 |
| | | | | 19 | 143 | 11.031.944 | 224 | 11.244.918 | 293 | 11.877.961 | 293 | 12.542.781 |
| | | | | 20 | 91 | 7.625.817 | 109 | 7.772.977 | 109 | 8.186.827 | 109 | 8.626.335 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21 | 70 | 3.174.478 | 70 | 3.236.343 | 70 | 3.410.067 | 70 | 3.594.589 |
| | | | | 22 | 60 | 2.646.399 | 60 | 2.956.568 | 60 | 3.114.299 | 60 | 3.281.835 |
| | | | | 23 | 70 | 1.623.452 | 53 | 1.657.215 | 53 | 1.752.028 | 53 | 1.852.735 |
| | | | | 24 | 20 | 1.215.001 | 64 | 1.238.478 | 64 | 1.304.817 | 64 | 1.374.279 |
| | | | | 25 | 60 | 2.466.639 | 60 | 2.521.186 | 60 | 2.174.361 | 60 | 2.287.059 |
| | | | | 26 | 60 | 2.524.731 | 60 | 2.573.823 | 60 | 2.724.527 | 60 | 2.878.847 |
| | | | | 27 | 68 | 2.059.268 | 68 | 2.069.148 | 68 | 2.181.136 | 68 | 2.300.085 |
| | | | | 28 | 53 | 2.139.700 | 53 | 2.181.139 | 53 | 2.297.501 | 53 | 2.421.096 |
| | | | | 29 | 70 | 1.757.842 | 70 | 1.893.821 | 70 | 1.994.855 | 70 | 2.102.170 |
| | | | | 30 | 55 | 3.330.365 | 57 | 3.425.441 | 57 | 3.608.186 | 57 | 3.802.291 |
| | | | | 31 | 53 | 254.406 | 55 | 257.702 | 55 | 271.712 | 55 | 286.712 |
| | | | | 99 | 9119 | 1.088.357.038 | 9157 | 1.171.019.953 | 9115 | 1.232.782.086 | 9019 | 1.297.083.653 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 1 | 1966 | 32.036.678 | 1966 | 37.900.544 | 1966 | 40.544.414 | 1966 | 42.764.456 |
| | | | | 2 | 130 | 883.893 | 130 | 700.000 | 130 | 710.000 | 130 | 710.000 |
| | | | | 3 | 200 | 1.131.411 | 250 | 812.000 | 280 | 829.000 | 300 | 845.000 |
| | | | | 4 | 70 | 494.092 | 75 | 330.000 | 80 | 380.367 | 84 | 380.000 |
| | | | | 5 | 99 | 470.453 | 142 | 700.000 | 142 | 762.148 | 142 | 799.206 |
| | | | | 6 | 125 | 1.018.720 | 125 | 1.020.000 | 125 | 1.025.000 | 125 | 1.027.000 |
| | | | | 7 | 60 | 345.000 | 100 | 359.000 | 100 | 372.000 | 100 | 372.000 |
| | | | | 8 | 77 | 450.000 | 77 | 516.000 | 77 | 541.800 | 77 | 568.890 |
| | | | | 9 | 150 | 966.939 | 158 | 918.540 | 158 | 918.540 | 158 | 918.540 |
| | | | | 10 | 59 | 497.380 | 61 | 679.472 | 61 | 698.437 | 61 | 749.770 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 81 | 423.573 | 75 | 200.582 | 80 | 220.582 | 80 | 240.454 |
| 12 | 93 | 770.025 | 93 | 300.000 | 93 | 400.000 | 93 | 500.000 |
| 13 | 87 | 669.981 | 100 | 327.214 | 100 | 344.672 | 100 | 363.214 |
| 14 | 1050 | 407.133 | 1050 | 407.133 | 1050 | 407.133 | 1050 | 407.133 |
| 15 | 80 | 376.223 | 80 | 191.268 | 80 | 333.162 | 80 | 440.475 |
| 16 | 120 | 672.840 | 130 | 530.208 | 130 | 586.236 | 130 | 650.747 |
| 17 | 700 | 516.519 | 700 | 356.691 | 700 | 370.000 | 700 | 375.000 |
| 18 | 120 | 480.000 | 120 | 500.000 | 120 | 550.000 | 120 | 600.000 |
| 19 | 142 | 565.512 | 400 | 939.588 | 469 | 1.266.234 | 469 | 1.276.234 |
| 20 | 1377 | 27.485.000 | 1414 | 35.509.250 | 1414 | 37.534.712 | 1414 | 41.561.446 |
| 21 | 78 | 327.686 | 1 | 250.000 | 1 | 260.000 | 1 | 275.000 |
| 22 | 72 | 208.297 | 72 | 208.297 | 72 | 208.297 | 72 | 208.297 |
| 23 | 800 | 151.107 | 53 | 150.000 | 53 | 150.000 | 53 | 150.000 |
| 24 | 240 | 94.119 | 240 | 94.817 | 240 | 95.000 | 240 | 95.000 |
| 25 | 100 | 165.213 | 60 | 180.000 | 60 | 180.000 | 60 | 180.000 |
| 26 | 60 | 231.000 | 60 | 231.000 | 60 | 233.000 | 60 | 237.000 |
| 27 | 64 | 177.448 | 64 | 177.448 | 64 | 177.448 | 64 | 177.448 |
| 28 | 53 | 239.000 | 159 | 243.629 | 159 | 256.626 | 159 | 270.431 |
| 29 | 70 | 270.000 | 70 | 270.000 | 70 | 280.000 | 70 | 290.000 |
| 30 | 52 | 431.996 | 52 | 355.000 | 52 | 365.000 | 57 | 385.000 |
| 31 | 200 | 60.554 | 5 | 20.000 | 6 | 23.000 | 9 | 24.000 |
| 99 | 17851 | 97.937.069 | 9898 | 133.690.077 | 9939 | 142.402.877 | 9891 | 183.626.933 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 1 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 |
| | | | | 19 | 2 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | | 20 | 2 | 5.000.000 | 14 | 1.600.000 | 16 | 2.300.000 | 20 | 3.301.723 |
| | | | | 95 | 4 | 3.500.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.650.000 | 1 | 3.700.000 |
| | | | | 99 | 1333 | 1.544.000 | 802 | 3.056.300 | 802 | 8.168.781 | 802 | 3.772.504 |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 4 | 41.420.290 | 4 | 34.774.957 | 4 | 36.713.454 | 4 | 39.364.805 |
| | | | | 2 | 1 | 632.841 | 1 | 826.734 | 1 | 880.000 | 1 | 865.000 |
| | | | | 3 | 1 | 2.020.437 | 8 | 2.330.699 | 8 | 2.395.056 | 8 | 2.820.000 |
| | | | | 4 | 1 | 509.785 | 1 | 600.000 | 1 | 626.012 | 1 | 658.091 |
| | | | | 5 | 1 | 987.850 | 1 | 451.063 | 1 | 470.000 | 1 | 510.000 |
| | | | | 6 | 1 | 1.600.343 | 1 | 1.460.138 | 1 | 1.632.266 | 1 | 1.818.403 |
| | | | | 7 | 1 | 614.667 | 1 | 573.811 | 1 | 618.375 | 1 | 639.565 |
| | | | | 8 | 1 | 416.311 | 1 | 700.000 | 1 | 740.311 | 1 | 783.597 |
| | | | | 9 | 1 | 1.360.238 | 1 | 1.483.610 | 1 | 1.583.610 | 1 | 1.583.610 |
| | | | | 10 | 1 | 2.201.240 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.260.000 | 1 | 1.321.963 |
| | | | | 11 | 1 | 359.877 | 1 | 492.868 | 1 | 512.868 | 1 | 522.868 |
| | | | | 12 | 1 | 474.090 | 1 | 750.000 | 1 | 770.000 | 1 | 780.000 |
| | | | | 13 | 1 | 305.891 | 1 | 525.687 | 1 | 543.247 | 1 | 572.420 |
| | | | | 14 | 1 | 481.611 | 1 | 649.293 | 1 | 741.070 | 1 | 838.552 |
| | | | | 15 | 10 | 1.042.000 | 1 | 911.503 | 1 | 816.666 | 1 | 747.741 |
| | | | | 16 | 2 | 564.759 | 2 | 578.138 | 2 | 660.539 | 2 | 689.275 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 1 | 383.781 | 1 | 504.000 | 1 | 509.300 | 1 | 580.398 |
| | | | 18 | 1 | 1.160.439 | 1 | 1.133.734 | 1 | 1.161.827 | 1 | 1.195.645 |
| | | | 19 | 2 | 10.096.969 | 2 | 8.447.695 | 2 | 8.729.438 | 2 | 9.744.620 |
| | | | 20 | 2 | 11.769.856 | 2 | 13.776.946 | 2 | 16.458.720 | 2 | 18.518.680 |
| | | | 21 | 1 | 397.559 | 1 | 363.408 | 1 | 380.000 | 1 | 395.000 |
| | | | 22 | 1 | 1.446.091 | 1 | 1.401.091 | 1 | 1.401.091 | 1 | 1.401.091 |
| | | | 23 | 1 | 300.000 | 1 | 312.167 | 1 | 330.000 | 1 | 350.000 |
| | | | 24 | 1 | 305.186 | 1 | 306.000 | 1 | 330.004 | 1 | 380.240 |
| | | | 25 | 1 | 170.000 | 1 | 115.384 | 1 | 100.000 | 1 | 130.337 |
| | | | 26 | 1 | 406.387 | 1 | 429.787 | 1 | 458.787 | 1 | 503.047 |
| | | | 27 | 1 | 90.059 | 1 | 112.506 | 1 | 147.458 | 1 | 184.583 |
| | | | 28 | 1 | 127.552 | 1 | 130.022 | 1 | 136.959 | 1 | 144.327 |
| | | | 29 | 1 | 1.097.126 | 100 | 440.000 | 100 | 452.112 | 100 | 463.084 |
| | | | 30 | 100 | 208.000 | 100 | 212.897 | 100 | 230.000 | 400 | 231.530 |
| | | | 31 | 1 | 145.180 | 1 | 167.753 | 1 | 180.704 | 1 | 192.459 |
| | | | 99 | 18 | 94.438.640 | 28 | 154.720.848 | 28 | 271.356.094 | 28 | 182.410.065 |
| 999 | TOTAL | TOTAL | 99 | 0 | 1.983.759.972 | 0 | 2.218.308.531 | 0 | 2.445.799.390 | 0 | 2.492.274.448 |

PROGRAMA : 6002 - 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 : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **68.355.388.058** |
| Tesouro | 47.759.921.695 |
| Outras Fontes | 20.595.466.363 |
| **Despesas Capital** | **259.074.781** |
| Tesouro | 142.160.862 |
| Outras Fontes | 116.913.919 |
| **Total** | **68.614.462.839** |

| 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 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1001 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | CRECHE CONSTRUÍDA | M2 | 1 | 0 | | 0 | | 4000 | 2.000.000 | 4000 | 2.000.000 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 6 | 337.942 | 7 | 105.136 | 4 | 121.125 | 4 | 141.044 |
| | | | | 99 | 9 | 10.127.250 | 10 | 33.180.489 | 10 | 42.818.807 | 10 | 44.697.179 |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 21500 | 3.500.000 | 21500 | 10.000.000 | 21500 | 10.000.000 |
| | | | | 19 | 6000 | 9.198 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 10644 | 1.034.333 | 4258 | 2.128.455 | 4258 | 2.197.426 | 4258 | 2.413.519 |
| 2396 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 2 | 210.000 | 1 | 1.212.500 | 1 | 1.212.500 | 1 | 1.212.500 |
| | | | | 99 | 1516 | 54.862.471 | 231 | 59.364.660 | 231 | 62.005.159 | 231 | 73.062.907 |
| 2422 | CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | ESTAGIÁRIO CONTRATADO | UNIDADE | 99 | 446 | 3.949.134 | 446 | 3.166.797 | 405 | 2.900.000 | 355 | 2.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 23 | 379.493 | 26 | 354.085 | 30 | 409.140 | 35 | 471.511 |
| | | | | 99 | 11 | 22.355.314 | 10 | 29.510.843 | 10 | 31.236.918 | 10 | 36.262.689 |
| 2570 | AUXÍLIO MORADIA | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 69591 | 165.598.794 | 69591 | 279.289.883 | 69591 | 175.638.759 | 69591 | 180.954.271 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 45 | 186.544 | 45 | 652.521 | 45 | 687.326 | 45 | 724.304 |
| 2619 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 39000 | 5.504.463 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3046 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 5 | 9.500.000 | 5 | 9.500.000 | 3 | 2.500.000 |
| 3086 | AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 99 | 4000 | 3.398.561 | 400 | 1.000.000 | 600 | 1.500.000 | 1000 | 2.910.000 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 60 | 328.927 | 40 | 1.601.713 | 40 | 1.617.826 | 40 | 1.661.162 |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 0 | | 12000 | 5.000.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 12309 | 202.595 | 3525 | 3.558.967 | 3530 | 3.708.258 | 3530 | 3.898.666 |
| 4052 | PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 27577 | 1.758.240 | 28384 | 2.004.791 | 29190 | 2.111.745 | 30000 | 2.225.348 |
| 4057 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 114361 | 209.786.502 | 35000 | 70.433.946 | 36000 | 72.446.400 | 37000 | 74.458.800 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 1 | 740 | 440.000 | 415 | 75.000 | 460 | 83.000 | 505 | 90.000 |
| | | | | 99 | 6228 | 3.851.624 | 7888 | 5.514.023 | 10425 | 5.539.260 | 7566 | 5.601.102 |
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 432.000 | 1 | 500.000 | 1 | 525.000 | 1 | 550.000 |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE | 1 | 620 | 66.103.470 | 6974 | 1.105.579.355 | 7904 | 1.143.066.874 | 8834 | 1.200.072.687 |
| | | | | 99 | 143620 | 14.044.177.486 | 154349 | 13.730.707.189 | 157188 | 14.353.672.155 | 164634 | 15.084.272.609 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 1 | 662 | 3.785.068 | 6974 | 34.837.957 | 7904 | 36.356.636 | 8834 | 39.631.021 |
| | | | | 99 | 247065 | 951.637.834 | 177534 | 857.767.745 | 180388 | 871.878.757 | 181114 | 849.484.175 |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 131 | 1.913.000 | 116 | 17.011.000 | 116 | 17.083.000 | 116 | 17.720.701 |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 4 | 6.487.443 | 3 | 1.951.996 | 3 | 2.295.101 | 3 | 2.651.550 |
| | | | | 99 | 58 | 489.905.150 | 50 | 476.918.779 | 53 | 639.723.126 | 56 | 694.770.130 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 16.048.762.836 | 0 | 16.736.427.830 | 0 | 17.492.334.298 | 0 | 18.336.937.875 |

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 : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **12.240.904.466** |
| Tesouro | 12.176.203.767 |
| Outras Fontes | 64.700.699 |
| **Despesas Capital** | **126.214.047** |
| Tesouro | 126.214.047 |
| Outras Fontes | - |
| **Total** | **12.367.118.513** |

| 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 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1006 | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 600 | 1.200.000 | 600 | 525.000 | 600 | 550.000 | 600 | 575.000 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 1 | 6.569.490 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | | 99 | 7 | 7.756.763 | 18 | 7.387.000 | 18 | 7.590.000 | 18 | 7.773.000 |
| 1767 | PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 98 | 1 | 380.000 | 1 | 380.000 | 1 | 380.000 | 1 | 380.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 979.078 | 1 | 979.078 | 1 | 979.078 | 1 | 979.078 |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 15660 | 6.302.384 | 17560 | 3.320.460 | 3000 | 280.090 | 3000 | 246.007 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 3200 | 25.256.633 | 32000 | 26.110.000 | 32000 | 27.600.000 | 32000 | 29.189.000 |
| 2386 | MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 353.500 | 1 | 332.650 | 1 | 350.000 | 1 | 366.500 |
| 2396 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 6 | 6.830.042 | 5 | 5.588.826 | 5 | 5.856.716 | 5 | 6.128.897 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 30 | 8.527.880 | 24 | 9.372.589 | 24 | 8.270.589 | 24 | 9.327.589 |
| 2414 | PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | PARCERIA VIABILIZADA | UNIDADE | 99 | 3 | 141.000 | 3 | 148.000 | 3 | 155.000 | 3 | 163.000 |
| 2422 | CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO | ESTAGIÁRIO CONTRATADO | UNIDADE | 1 | 213 | 2.280.000 | 213 | 1.866.768 | 213 | 1.986.304 | 213 | 2.107.088 |
| | | | | 99 | 2068 | 18.040.661 | 2068 | 19.800.661 | 2068 | 21.736.661 | 2068 | 23.865.661 |
| 2484 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | HONORÁRIO PAGO | UNIDADE | 99 | 12 | 3.400.000 | 12 | 4.400.000 | 12 | 4.840.000 | 12 | 5.324.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 10 | 9.533.699 | 359 | 6.586.230 | 358 | 6.994.440 | 358 | 7.503.430 |
| 2578 | CERIMONIAL DO GOVERNADOR | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 290.000 | 1 | 290.000 | 1 | 290.000 | 1 | 290.000 |
| 2619 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 51626 | 8.852.000 | 51666 | 9.754.940 | 51706 | 10.713.637 | 51746 | 11.767.225 |
| 2901 | MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL | PUBLICAÇÃO EDITADA | UNIDADE | 99 | 1 | 4.992.256 | 1 | 5.548.264 | 1 | 5.548.264 | 1 | 5.548.264 |
| 2984 | MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 565 | 36.592.298 | 1280 | 42.431.345 | 1280 | 46.674.479 | 1280 | 51.341.926 |
| 2990 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF | IMÓVEL MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1131 | 352.225.134 | 565 | 450.000.000 | 565 | 450.000.000 | 565 | 470.000.000 |
| 3087 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 1 | 314.000 | 1 | 239.927 | 1 | 252.707 | 1 | 266.303 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 38 | 155.000 | 40 | 225.000 | 42 | 250.000 | 45 | 275.000 |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 6351 | 4.120.000 | 6351 | 4.158.460 | 5617 | 8.067.000 | 5617 | 9.034.505 |
| | | | | 99 | 5022 | 6.107.664 | 5022 | 6.975.490 | 5022 | 7.075.490 | 5022 | 8.175.490 |
| 3943 | REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 1321 | 6.387.940 | 1321 | 6.500.000 | 1321 | 6.600.000 | 1321 | 6.700.000 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 1 | 560 | 994.000 | 588 | 822.923 | 608 | 824.144 | 618 | 825.443 |
| | | | | 99 | 4777 | 5.394.148 | 4903 | 5.223.600 | 5048 | 5.410.680 | 5148 | 5.153.980 |
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 52 | 13.899.148 | 2 | 12.025.163 | 2 | 12.525.262 | 2 | 13.744.014 |
| 6066 | AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 19.500.000 | 1 | 10.200.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 6195 | CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 650 | 503 | 647 | 2.561.131 | 647 | 2.604.656 | 647 | 1.984.101 |
| 7325 | REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | 1 | 60.000 | 1 | 65.000 |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE | 1 | 896 | 365.534.952 | 1162 | 370.960.480 | 1162 | 397.372.781 | 1162 | 424.344.922 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 7777 | 1.333.959.028 | 8182 | 1.799.415.550 | 8252 | 1.882.699.687 | 8307 | 2.018.719.952 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 1 | 1907 | 52.250.900 | 2036 | 31.659.136 | 2036 | 32.723.331 | 2036 | 34.351.205 |
| | | | | 99 | 28675 | 77.198.115 | 9271 | 75.385.018 | 9431 | 78.543.268 | 9576 | 81.794.034 |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 1 | 100 | 40.000 | 100 | 30.564 | 100 | 32.192 | 100 | 33.924 |
| | | | | 99 | 488 | 3.065.000 | 514 | 3.187.050 | 563 | 3.365.545 | 613 | 3.629.076 |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 2 | 30.947.378 | 2 | 22.913.460 | 2 | 24.148.553 | 2 | 25.398.654 |
| | | | | 20 | 1 | 1.265.880 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 14 | 147.898.690 | 13 | 147.867.040 | 13 | 162.783.747 | 13 | 179.930.977 |
| 9044 | CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 94 | 1 | 1.900.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 9051 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 98 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 9083 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 15 | 220.000 | 8 | 100.000 | 5 | 50.000 | 0 | |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 2.571.855.164 | 0 | 3.097.476.803 | 0 | 3.238.334.301 | 0 | 3.459.452.245 |

PROGRAMA : 6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL

OBJETIVO : GARANTIR ACESSO UNIVERSAL COM EQUIDADE DE TODOS OS SEGMENTOS SOCIAIS A UMA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, COM ÊNFASE NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMARIA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PROMOÇÃO À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DE FATORES QUE LEVAM AO ADOECIMENTO E NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **5.655.702.059** |
| Tesouro | 5.648.309.333 |
| Outras Fontes | 7.392.726 |
| **Despesas Capital** | **553.350.099** |
| Tesouro | 550.266.123 |
| Outras Fontes | 3.083.976 |
| **Total** | **6.209.052.158** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE ÓBITOS NEONATAIS CLASSIFICADOS COMO EVITÁVEIS POR ADEQUADA ATENÇÃO A GESTAÇÃO | % | 53 | 31.12.2014 | 48,8 | 44,5 | 40,2 | 36 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE/DATASUS/ SES (OBJ ES |
| COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | % | 37,8 | 31.12.2014 | 50 | 55 | 65 | 70 | SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| TAXA DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA | 1/ 1.000 | 4 | 31.12.2014 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2 | SINAN/SVS/ SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PRÁTICA INTEGRATIVAS EM SAÚDE- PIS - OFERTADAS DE MANEIRA REGULAR/ UNIDADES ASSISTENCIAIS | RAZÃO | 0,8 | 31.12.2017 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | DIRAPS/ GERPIS/ SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO DOMICILIAR (AD) | % | 50 | 31.12.2014 | 66,6 | 70,8 | 75 | 80 | GEAD/SAPS/SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| PERCENTUAL DE INGRESSOS NO SISTEMA PRISIONAL COM PLANO DE CUIDADOS ELABORADO PELA EQUIPE DE SAÚDE | % | 20 | 31.12.2014 | 30 | 40 | 60 | 80 | SESIPE, DCCP, EABP/ SES (OBJ ESP 1 - SES) |
| COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES POR HABITANTES DA REGIÃO | 1/ 1.000 | 1,8 | 31.12.2014 | 1,8 | 2 | 2,25 | 2,5 | CENES/IBGE/SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA | DIA | 11,9 | 30.04.2015 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | SIS/SES (OBJ ESP 2 - SES) |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 1/ 1.000 | 11,5 | 30.04.2015 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | SIM/ SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| PERCENTUAL DE PARTO NORMAL | % | 61,3 | 30.04.2015 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | SIH/ SINASC/ SES (OBJ ESP 3 - SES) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | RAZÃO | 0,31 | 31.12.2014 | 0,3 | 0,32 | 0,5 | 0,7 | SAI/SISCAN/SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | RAZÃO | 0,22 | 31.12.2014 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,7 | SAI/SISCAN/SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1/ 1.000 | 0,52 | 31.12.2014 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | (CNES)/ População; (IBGE)/SES (OBJ ESP 3 - SES) |
| PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES/DF | % | 91 | 30.06.2015 | 95 | 100 | 100 | 100 | Sistema de informação da SES/DF (Alphalinc) (OBJ ESP 4 - SES) |
| PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA | % | 48,88 | 31.12.2014 | 60 | 80 | 90 | 100 | DIASF/SAS/ SES (OBJ ESP 4 - SES) |
| PERCENTUAL DE IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS | % | 0,76 | 31.01.2015 | <1 | <1 | <1 | <1 | Sistema de Informação do LIRAa (OBJ ESP 5 - SES) |
| PERCENTUAL DE CÃES VACINADOS COM A VACINA ANTIRRÁBICA NO DF | % | 37 | 31.01.2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | GEVAZ/ DIVAL/ SES (OBJ ESP 5 - SES) |
| PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS | % | 100 | 31.01.2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | GEVEI/ DIVEP/ SES (OBJ ESP 5 - SES) |
| UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | % | 8,72 | 30.06.2015 | 20 | 40 | 60 | 80 | SUTIS/ SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA SES DF | % | 85 | 31.12.2014 | 88 | 90 | 95 | 100 | SUTIS/SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| REGIÕES DE SAÚDE E UNIDADES DE REFERÊNCIA DISTRITAL CONTRATUALIZADAS COM A SES/DF | UNIDADE | | | 12 | 12 | 12 | 12 | SUPRAC/ SAS/ SAPS/ SES (OBJ ESP 6 - SES) |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS | % | - | | >=70 | >=70 | >=70 | >=70 | EAPSUS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA | % | - | | 15 | 14 | 12 | 10 | ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA | PONTO | 5 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM | PONTO | 5 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PERCENTUAL DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | % | 70 | 31.12.2014 | 87 | 93 | 100 | 100 | ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 7 - FEPECS) |
| PERCENTUAL DE DOAÇÕES PELA POPULAÇÃO | % | 1,97 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | FHB (OBJ ESP 8 - FHB) |
| PERCENTUAL DE TRANSFUSÃO | % | 91,8 | 31.12.2014 | 85 | 85 | 85 | 85 | FHB (OBJ ESP 8 - FHB) |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEONATAL | DIA | 24,4 | 30.04.2015 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | SIS/SES (OBJ ESP 2 - SES) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI GERAL | DIA | 20 | 30.04.2015 | 14 | 10 | 8 | 6 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PÓS - CIRÚRGICA | DIA | 7 | 30.04.2015 | 6 | 5 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEUROTRAUMA | DIA | 15 | 30.04.2015 | 12 | 10 | 8 | 6 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI CARDIO | DIA | 10 | 30.04.2015 | 8 | 6 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |
| TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI MATERNA | DIA | 10 | 30.04.2015 | 8 | 6 | 4 | 3 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |
| MÉDIA DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO | DIA | 5-6 | 31.12.2014 | 5 | 4 | 3 | 1 | SES (OBJ ESP 2 - SES) | |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1141 | REFORMA DO HEMOCENTRO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 1 | 2.000 | 817 | 1.002.000 | 273 | 1.002.000 | 0 | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 3 | 10.500.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 2 | 19.195.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 24.000.000 |
| 1684 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 12 | 862 | 1.087.748 | 343 | 1.744.137 | 0 | | 0 | |
| 1743 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 3 | 10.000 | 15 | 50.000 | 19 | 60.000 | 22 | 70.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 12 | 5.000.000 | 14 | 7.000.000 | 16 | 7.500.000 | 17 | 8.000.000 |
| 2060 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 65000 | 10.471.870 | 65000 | 11.000.000 | 65000 | 13.000.000 | 65000 | 15.000.000 |
| 2083 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 800 | 50.000 | 800 | 50.000 | 800 | 50.000 | 880 | 50.000 |
| 2119 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 1 | 120 | 250.000 | 120 | 200.000 | 120 | 300.000 | 120 | 230.000 |
| 2145 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 3 | 133.523.802 | 831355 | 148.000.000 | 842590 | 155.000.000 | 230045 | 160.771.847 |
| 2175 | FOMENTO À PESQUISA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 4 | 402.000 | 5 | 400.000 | 7 | 450.000 | 7 | 450.000 |
| 2230 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 1.070.351 | 1 | 1.443.638 | 1 | 2.248.289 | 1 | 2.352.988 |
| 2454 | ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 441 | 170.000 | 441 | 198.000 | 441 | 216.000 | 441 | 235.000 |
| 2554 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 1306 | 600.000 | 1000 | 600.000 | 1500 | 650.000 | 2000 | 700.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 3.800.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 1 | 1.940.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 6.625.000 | 1 | 6.675.000 | |
| 2581 | LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 2.623.480 | 1 | 5.622.480 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | |
| 2585 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 149835 | 7.000.000 | 236168 | 7.500.000 | 331135 | 8.000.000 | |
| 2596 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA | EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA | UNIDADE | 99 | 698615 | 4.244.101 | 705672 | 4.000.000 | 712800 | 4.100.000 | 720000 | 4.700.000 | |
| 2598 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 21 | 1.400.000 | 29 | 2.500.000 | 32 | 1.400.000 | 48 | 1.850.000 | |
| 2601 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | VISITA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2328717 | 2.744.750 | 2352240 | 2.700.000 | 2376000 | 2.600.000 | 2400000 | 3.100.000 | |
| 2602 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 24300 | 5.013.035 | 25515 | 4.500.000 | 26790 | 4.700.000 | 28129 | 6.100.000 | |
| 2605 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS | NOTIFICAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 38811 | 2.700.000 | 39204 | 2.500.000 | 39600 | 2.900.000 | 40000 | 3.400.000 | |
| 2610 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | VACINA APLICADA | UNIDADE | 99 | 1922575 | 3.551.104 | 2023763 | 3.900.000 | 2130277 | 4.000.000 | 2242397 | 4.100.000 | |
| 2654 | TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE | RESÍDUO TRATADO | TONELADA | 99 | 2610 | 4.143.582 | 2665 | 4.172.012 | 2700 | 4.667.000 | 2745 | 5.000.000 | |
| 2655 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 23.601.124 | 1 | 20.500.000 | 1 | 26.045.142 | 1 | 25.500.000 | |
| 2811 | CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE | BOLSA DE SANGUE COLETADA | UNIDADE | 99 | 59000 | 7.929.000 | 60000 | 8.001.000 | 61500 | 8.455.000 | 63000 | 9.085.000 | |
| 2812 | ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES | EXAME REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1187000 | 12.293.000 | 1187000 | 12.404.248 | 1187000 | 13.509.255 | 1187000 | 13.966.338 | |
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 10153 | 77.300.000 | 9567 | 85.000.000 | 9437 | 79.000.000 | 9549 | 82.632.700 | |
| 3009 | CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 0 | | 10 | 558.000 | 6 | 600.000 | 5 | 700.000 | |
| 3012 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 1 | 10.000 | 330 | 1.000.000 | 500 | 1.500.000 | 667 | 2.000.000 | |
| 3024 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 75 | 2.510.000 | 333 | 1.250.000 | 133 | 500.000 | 0 | | |
| 3025 | REFORMA DE BASES DO SAMU | UNIDADE REFORMADA | M2 | 99 | 3000 | 2.955.130 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |
| 3031 | REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | UNIDADE REFORMADA | M2 | 99 | 3200 | 4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3050 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 29 | 1106 | 10.000 | 474 | 1.557.062 | 474 | 1.557.062 | 0 | |
| 3109 | REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 221 | 2.000 | 25 | 59.000 | 25 | 59.000 | 25 | 59.000 |
| 3135 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 14 | 10.209.969 | 14 | 25.000.000 | 20 | 35.000.000 | 0 | |
| 3136 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | UNIDADE AMPLIADA | UNIDADE | 99 | 3 | 4.130.000 | 5 | 600.000 | 6 | 720.000 | 5 | 600.000 |
| 3140 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 13270 | 519.000 | 5479 | 18.000.000 | 3026 | 19.000.000 | 4795 | 38.050.932 |
| 3141 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 1 | 22000 | 5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 1 | 2.353.960 | 593 | 3.000.000 | 593 | 3.000.000 | 593 | 5.000.000 |
| 3153 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 3 | 1.010.000 | 167 | 500.000 | 167 | 500.000 | 0 | |
| 3154 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 3 | 10.000 | 93 | 300.000 | 123 | 400.000 | 269 | 600.000 |
| 3155 | REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 3200 | 4.900.000 | 2600 | 3.000.000 | 2200 | 3.360.000 | 2000 | 3.080.000 |
| 3165 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 650.000 | 1 | 662.588 | 1 | 647.936 | 1 | 735.482 |
| 3166 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 99 | 500 | 1.211.923 | 100 | 110.000 | 45 | 50.000 | 0 | |
| 3173 | CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 1 | 23.000 | 6 | 1.000.000 | 4 | 1.520.000 | 3 | 1.080.000 |
| 3222 | REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 17 | 25.520.251 | 18 | 18.000.000 | 17 | 17.000.000 | 17 | 17.000.000 |
| 3223 | REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | UNIDADE REFORMADA | M2 | 1 | 200 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 5666 | 42.583.895 | 4973 | 35.000.000 | 4468 | 35.000.000 | 3872 | 50.000.000 |
| 3224 | REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL | UNIDADE REFORMADA | M2 | 99 | 1076 | 880.000 | 909 | 1.000.000 | 1818 | 2.000.000 | 2727 | 3.000.000 |
| 3225 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL | UNIDADE CONSTRUÍDA | M2 | 9 | 2 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 4 | 20.000 | 3214 | 10.000.000 | 2993 | 9.500.000 | 2993 | 2.000.000 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 2532 | 16.383.655 | 824 | 5.000.000 | 1230 | 5.802.330 | 3547 | 16.900.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 1 | 5 | 50.000 | 5 | 55.000 | 6 | 60.000 | 6 | 65.000 |
| 4054 | ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES | EXAME REALIZADO | UNIDADE | 99 | 58400 | 13.326.717 | 58400 | 13.687.163 | 60000 | 13.509.000 | 60000 | 14.097.641 |
| 4060 | BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO | BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS | UNIDADE | 99 | 720 | 1.389.000 | 720 | 1.435.000 | 720 | 1.569.000 | 720 | 1.623.000 |
| 4068 | ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 20000 | 19.500.000 | 22000 | 20.000.000 | 24200 | 23.600.000 | 26620 | 25.900.000 |
| 4081 | PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE | BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS | UNIDADE | 99 | 73440 | 3.864.000 | 74900 | 4.004.000 | 76406 | 4.562.000 | 77935 | 5.045.000 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 1515 | 473.000 | 911 | 1.000.000 | 1122 | 1.100.000 | 1077 | 1.200.000 |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 20.000 | 1 | 30.000 |
| 4133 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REGIME FECHADO | ADOLESCENTE ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 1000 | 911.214 | 1000 | 936.882 | 1000 | 936.882 | 1000 | 936.882 |
| 4137 | CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE | 99 | 5 | 16.015.347 | 6 | 19.000.000 | 8 | 18.000.000 | 10 | 22.000.000 |
| 4138 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 833 | 200.000 | 832 | 200.000 | 833 | 200.000 | 2017 | 200.000 |
| 4145 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 4.850.000 | 606 | 3.500.000 | 612 | 3.700.000 | 618 | 3.700.000 |
| 4165 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 7.173.359 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 |
| 4166 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE | 99 | 20 | 9.000.000 | 20 | 13.000.000 | 20 | 17.000.000 | 20 | 20.000.000 |
| 4205 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | INTERNAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 174260 | 150.597.783 | 191686 | 159.307.098 | 210855 | 166.000.000 | 231941 | 159.000.000 |
| 4206 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO | UNIDADE GERIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 122.408.793 | 2 | 125.000.000 | 2 | 129.329.540 | 2 | 128.000.000 |
| 4208 | DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1998000 | 131.333.837 | 2198147 | 103.358.729 | 2417962 | 105.000.000 | 2659758 | 130.000.000 |
| 4215 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 3.800.000 |
| 4216 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 283727102 | 197.416.429 | 292461644 | 270.000.000 | 298310876 | 300.000.000 | 304277093 | 350.000.000 |
| 4225 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE | CONSULTA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 826260 | 30.742.886 | 1220534 | 16.701.417 | 1521136 | 16.000.000 | 1289874 | 17.000.000 |
| 4226 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | CONSULTA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 665496 | 8.629.999 | 887328 | 9.500.000 | 998244 | 9.700.000 | 1109160 | 10.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | REFEIÇÃO FORNECIDA | UNIDADE | 99 | 7907924 | 129.618.744 | 7587505 | 130.000.000 | 7901011 | 138.000.000 | 8015519 | 140.000.000 |
| 6016 | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES | ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA | UNIDADE | 99 | 71576 | 47.580.832 | 115982 | 28.936.480 | 127797 | 32.810.460 | 141103 | 37.287.300 |
| 6049 | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 240000 | 3.006.000 | 260000 | 3.010.000 | 280000 | 3.511.400 | 300000 | 3.600.000 |
| 6052 | ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 56 | 23.000.000 | 89 | 23.500.000 | 91 | 24.000.000 | 93 | 24.500.000 |
| 6055 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 7000 | 4.651.860 | 8000 | 3.360.218 | 9000 | 3.903.950 | 11000 | 4.447.685 |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 12 | 5.186.987 | 6 | 5.500.000 | 7 | 6.000.000 | 9 | 7.000.000 |
| 9038 | CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 4 | 354.000 | 4 | 354.000 | 4 | 354.000 | 4 | 354.000 |
| 9060 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 72 | 385.680 | 92 | 493.680 | 92 | 549.120 | 92 | 549.120 |
| 9083 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 1207 | 44.988.262 | 1397 | 51.123.320 | 1400 | 54.508.386 | 1607 | 57.018.280 |
| 9108 | CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 40 | 86.400 | 40 | 86.400 | 40 | 86.400 | 40 | 86.400 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 1.421.594.859 | 0 | 1.496.738.552 | 0 | 1.588.704.152 | 0 | 1.702.014.595 |

PROGRAMA : 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

OBJETIVO : PROMOVER A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA, VISANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, HUMANOS E TECNOLÓGICOS E ASSEGURAR TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DO GOVERNO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **1.972.943.476** |
| Tesouro | 1.972.943.476 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **369.334.790** |
| Tesouro | 369.334.790 |
| Outras Fontes | - |
| **Total** | **2.342.278.266** |

| 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 CRESCIMENTO DOS ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | % | - | | 5 | 5 | 5 | 5 | SUTG/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| TAXA DE CRESCIMENTO DO APLICATIVO SIGA BRASÍLIA | % | - | | 10 | 10 | 10 | 10 | SUTG/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | % | - | | 30 | 35 | 40 | 45 | SUBCI/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE RESSARCIMENTO EM SEDE DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL | % | | | 6 | 10 | 12 | 15 | SUTCE/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DE MANIFESTAÇÕES | % | 62 | 01.05.2015 | 70 | 75 | 80 | 85 | OGDF/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DA CGDF | % | - | | 10 | 15 | 20 | 25 | COGER/CGDF (OBJ. ESP. 01 - CGDF) |
| ICMS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 9,24 | 01.12.2014 | 3,7 | 4,9 | 7,8 | 7,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| ISS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 11,03 | 01.12.2014 | 9,5 | 7,6 | 7 | 6,6 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| IPTU (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 4,78 | 01.12.2014 | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| IPVA (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 16,31 | 01.12.2014 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| ITBI (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | -3,53 | 01.12.2014 | 65,3 | 7,2 | 6,6 | 6,2 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCD (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | -41,83 | 01.12.2014 | -17,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| TLP (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | 2,03 | 01.12.2014 | 38,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | SUREC/SEF (OBJ. ESP. 02 - SEF) |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONSOLIDADO | % | - | | 60 | 40 | 100 | 100 | SUBSAGI/SEDHS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS | % | - | | 75 | 80 | 85 | 90 | SISTEMA DE GESTÃO - DF/ SEPLAG (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| TAXA DE ATINGIMENTO DAS METAS DOS ACORDOS DE RESULTADOS | % | - | | 80 | 85 | 90 | 95 | SISTEMA DE GESTÃO - DF/SEPLAG (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA | UNIDADE | 14 | 01.01.2015 | 12 | 12 | 12 | 12 | CODEPLAN/ DIEPS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS SÓCIAS DE GOVERNO | UNIDADE | 12 | 01.01.2015 | 13 | 11 | 12 | 12 | CODEPLAN/ DIPOS (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS | UNIDADE | 5 | 01.01.2015 | 5 | 6 | 7 | 6 | CODEPLAN/DEURA (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEOREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO | UNIDADE | 1 | 01.01.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | CODEPLAN (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| MANTER E OPERACIONAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GOVERNO DE BRASÍLIA | UNIDADE | 2.121.060 | 01.01.2015 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | CODEPLAN/GECAC (OBJ. ESP. 03 - SEPLAG) |
| SERVIDORES CAPACITADOS | UNIDADE | - | | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | EGOV/SUGEP/SEGAD (OBJ. ESP. 04 - SEPLAG) |
| ATENDIMENTO AO SERVIDOR | UNIDADE | - | | 700 | 750 | 750 | 800 | OUVISER/SEGAD (OBJ. ESP. 04 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | % | - | | 5 | 35 | 40 | 20 | SEGAD (OBJ. ESP. 05 - SEPLAG) |
| IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS | % | - | | 70 | 80 | 90 | 100 | SEGAD (OBJ. ESP. 05 - SEPLAG) |
| TAXA DE EFETIVIDADE DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS | % | 100 | 31.12.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | CASA CIVIL / SEC. PUBLICIDADE (OBJ. ESP. 06 - CASA CIVIL) |
| ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS. | UNIDADE | - | | 40 | 40 | 40 | 40 | ARPDF (OBJ. ESP. 07 - ARPDF) |
| INSPEÇÕES TÉCNICAS E IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO À RECOMENDAÇÃO DO TRATAMENTO TÉCNICO ADEQUADO | UNIDADE | - | | 04 | 04 | 04 | 04 | ARPDF (OBJ. ESP. 07 - ARPDF) |
| LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL | % | 48,01 | 30.01.2015 | 49 | 48 | 47 | 46,55 | SEGAD/SEPLAG/SEF(OBJ.ESP.02) |
| TOTAL DOS INVESTIMENTO/RCL | % | 9,39 | 30.01.2015 | 10 | 10 | 10 | 10 | SEPLAG (OBJ. ESP. 02) |
| RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTARIO (EM MIL) | R$ | -514 | 30.01.2015 | -(1.422) | -(610) | -(305) | A definir | SEPLAG/SEF (OBJ. ESP. 2) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1072 | EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 3 | 1 | 98.172.309 | 1 | 230.709.899 | 1 | 279.518.182 | 1 | 286.660.000 |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA . | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 10 | 5000 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1329 | GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS | ORGÃO ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 30 | 515.000 | 1 | 16.500 | 1 | 18.500 | 1 | 20.500 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 20 | 52.909.877 | 14 | 28.985.551 | 14 | 33.442.018 | 15 | 29.360.523 |
| 1692 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 20.975.780 | 1 | 24.501.795 | 1 | 28.350.000 |
| 1948 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| 1959 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1988 | IMPLANTAÇÃO DE CASAS COMUNITÁRIAS | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 5 | 30.763 | 5 | 35.763 | 5 | 35.763 | 4 | 35.763 |
| 2415 | MANUTEÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA - CGI | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 42.006.896 | 1 | 46.207.585 | 1 | 50.828.343 | 1 | 55.911.177 |
| 2465 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE | ACERVO MANTIDO | UNIDADE | 95 | 1 | 15.000 | 1 | 21.500 | 1 | 23.500 | 1 | 24.500 |
| 2499 | EXPRESSO DA CIDADANIA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 | 5000 | 20.000 |
| 2502 | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 14 | 21.584.875 | 12 | 32.176.506 | 12 | 31.285.063 | 13 | 30.258.900 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2912 | ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 12 | 201.000 | 12 | 153.504 | 12 | 161.705 | 12 | 170.408 |
| 2985 | MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET | REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 5 | 1.090.000 | 5 | 1.200.000 | 5 | 1.300.000 | 5 | 1.400.000 |
| 3042 | REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO PÚBLICA | CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA | UNIDADE | 96 | 4 | 54.500 | 4 | 41.622 | 4 | 43.854 | 4 | 46.205 |
| 3046 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 2 | 8.260.000 | 2 | 8.260.000 | 2 | 4.260.000 |
| 3069 | DESENVOLVIMENTO DE | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 54.000 | 2 | 41.239 | 2 | 43.443 | 2 | 45.781 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRAFICAS | | | | | | | | | | | |
| 3086 | AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 29 | 2000 | 637.288 | 2000 | 800.000 | 2000 | 2.300.000 | 2000 | 2.100.000 |
| 3102 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 4.700.000 | 1 | 7.100.000 | 1 | 2.700.000 |
| 3104 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 25.074.000 | 1 | 10.086.322 | 1 | 4.100.000 | 1 | 16.026.728 |
| 3667 | EDUCAÇÃO FISCAL | PÚBLICO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 12000 | 661.919 | 12000 | 474.735 | 12000 | 500.053 | 12000 | 526.930 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 4 | 50.000 | 4 | 38.185 | 4 | 40.225 | 4 | 42.390 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 36 | 12.951.000 | 36 | 8.913.124 | 36 | 6.994.412 | 37 | 5.019.616 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 99 | 1047 | 4.491.440 | 1647 | 4.960.672 | 1647 | 5.315.484 | 1647 | 5.703.901 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 850 | 18.051 | 852 | 46.973 | 852 | 44.220 | 852 | 45.054 |
| 4090 | APOIO A EVENTOS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 4093 | CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 350.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |
| 4105 | ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 13 | 161.000 | 11 | 122.955 | 11 | 129.524 | 11 | 136.496 |
| 4180 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 279.221 | 1 | 251.694 | 1 | 260.032 |
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 4.276.049 | 1 | 5.518.842 | 1 | 5.812.983 | 1 | 6.125.498 |
| 4949 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 150000 | 14.690.000 | 1800000 | 11.219.961 | 1800000 | 11.818.479 | 1800000 | 12.454.252 |
| 5098 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II" | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 349.000 | 1 | 14.200.000 | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.000.000 |
| 5119 | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II" | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 1.955.578 | 1 | 5.422.630 | 1 | 5.357.370 | 1 | 5.351.072 |
| 5126 | MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET | REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA | UNIDADE | 99 | 2427 | 48.490.000 | 7 | 39.700.000 | 7 | 40.020.000 | 7 | 40.042.000 |
| 6057 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ATIVIDADE PROMOVIDA | UNIDADE | 99 | 5 | 1.000.000 | 19759 | 1.077.840 | 19759 | 1.077.840 | 9880 | 1.038.920 |
| 6066 | AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 88.011 | 1 | 92.699 | 1 | 97.682 |
| 6195 | CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE | SERVIDOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 2150 | 4.050.000 | 2150 | 4.000.000 | 2150 | 4.200.000 | 2150 | 4.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 211 | 99.241.086 | 3 | 79.832.746 | 3 | 79.822.746 | 3 | 79.762.746 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 485.585.631 | 0 | 580.463.666 | 0 | 638.695.895 | 0 | 637.533.074 |

PROGRAMA : 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **6.676.586** |
| Tesouro | 6.676.586 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **-** |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| **Total** | **6.676.586** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTOS DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO(ENSINO FUNDAMENTAL) | % | 97,14 | 01.11.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | RELATÓRIO DA ELEGIS/ OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| EVENTOS DO PROJETO JOVEM CIDADÃO (ENSINO MÉDIO) | % | - | 01.11.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | RELATÓRIO DA ELEGIS/ OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| EVENTOS DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS (TERCEIRA IDADE) | % | 50 | 01.11.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | RELATÓRIO DA ELEGIS/OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| SEMINÁRIOS/CICLO DE PALESTRAS(SOCIEDADE | % | 100 | 01.11.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | RELATÓRIO DA ELEGIS CLDF/OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| CURSO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA (SOCIEDADE) | % | 150 | 01.01.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | RELATÓRIO DA ELEGIS/OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| INDICADOR DE TRANSPARÊNCIA | % | - | | 70 | 75 | 80 | 85 | CLDF/ OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| INDICADOR DE RESOLUBILIDADE | % | 90 | 01.11.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | OBJ. ESP. 01 - CLDF |
| INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR | % | 1,4 | 01.11.2014 | 2 | 3 | 3 | 5 | OBJ. ESP. 01 - CLDF |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 4143 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 67 | 582.000 | 67 | 612.054 | 67 | 642.656 | 67 | 674.146 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | DEMANDA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 800 | 126.000 | 900 | 132.550 | 1000 | 139.180 | 1100 | 146.000 |
| 4193 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 80 | 1.070.000 | 80 | 810.000 | 80 | 850.000 | 80 | 892.000 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 1.778.000 | 0 | 1.554.604 | 0 | 1.631.836 | 0 | 1.712.146 |

PROGRAMA : 6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE BRASILIENSE O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA EDUCACIONAL, DE PARTICIPAÇÃO, DE RENDIMENTO E LAZER, COM VISTAS NA PROMOÇÃO DE VIDA SAUDÁVEL, REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **223.794.869** |
| Tesouro | 219.455.476 |
| Outras Fontes | 4.339.393 |
| **Despesas Capital** | **229.091.362** |
| Tesouro | 218.249.362 |
| Outras Fontes | 10.842.000 |
| **Total** | **452.886.231** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE ÁRBITROS | UNIDADE | 6.131 | 31.12.2014 | 6.437 | 6.758 | 7.095 | 7.500 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 01 - SEL) |
| ESCOLAS ATENDIDAS | UNIDADE | - | | 5 | 3 | 8 | 4 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 01 - SEL) |
| CURSOS REALIZADOS | UNIDADE | - | | 9 | 9 | 9 | 9 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 01 - SEL) |
| PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS | % | - | | 5 | 10 | 15 | 20 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 02 - SEL) |
| PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS | % | - | | 5 | 10 | 15 | 20 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 03 - SEL) |
| ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO | UNIDADE | - | | 01 | 10 | 15 | 05 | SUBSAE/SEL (OBJ. ESP. 04 - SEL) |
| CURSOS REALIZADOS/APOIADOS | UNIDADE | - | | 9 | 9 | 9 | 9 | SUEL/SEL (OBJ. ESP. 04 - SEL) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 1 | 420.000 | 2 | 441.000 | 2 | 463.050 |
| 1745 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2 | 3 | 1000 | 100.000 | 5 | 100.001 | 7 | 100.001 | 8 | 90.001 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | 240 | 20.000 | 240 | 10.000 | 240 | 10.000 | 240 | 10.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 |
| | | | | 14 | 540 | 150.000 | 540 | 50.000 | 540 | 50.000 | 540 | 50.000 |
| | | | | 16 | 0 | | 600 | 23.000 | 600 | 42.013 | 600 | 42.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 1224 | 15.000 | 1224 | 15.000 | 1224 | 15.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 100 | 3.000 | 100 | 3.000 | 100 | 3.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 500 | 20.000 | 500 | 20.000 | 500 | 20.000 |
| | | | | 26 | 0 | | 11 | 10.000 | 13 | 14.000 | 15 | 15.000 |
| | | | | 31 | 0 | | 500 | 100.000 | 600 | 100.000 | 700 | 100.000 |
| | | | | 99 | 5781 | 1.610.444 | 6043 | 4.500.000 | 9092 | 7.000.000 | 16631 | 12.500.000 |
| 1950 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 500.000 | 1000 | 230.415 |
| | | | | 3 | 1000 | 100.000 | 5 | 100.001 | 7 | 100.001 | 8 | 80.001 |
| | | | | 4 | 0 | | 100000 | 75.000 | 100000 | 75.000 | 100000 | 70.000 |
| | | | | 6 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |
| | | | | 9 | 7161 | 1.110.000 | 10774 | 1.670.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 0 | | 53 | 1.000 | 53 | 1.000 | 53 | 1.000 |
| | | | | 16 | 400 | 45.000 | 400 | 20.000 | 400 | 20.000 | 400 | 20.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 13.000 | 1 | 23.000 | 1 | 24.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 5200 | 15.000 | 7000 | 15.000 | 4185 | 15.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 2000 | 20.000 | 2000 | 20.000 | 2000 | 20.000 |
| | | | | 99 | 2937 | 455.222 | 12904 | 6.500.000 | 109678 | 18.442.000 | 161291 | 29.500.000 |
| 2024 | APOIO AO DESPORTO E LAZER | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 36 | 2.220.000 | 36 | 2.234.340 | 48 | 2.322.050 | 56 | 2.373.153 |
| 2396 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 17 | 1.350.000 | 1 | 1.470.000 | 1 | 1.543.500 | 1 | 1.620.675 |
| 2425 | MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS | ESTÁDIO MANTIDO | UNIDADE | 1 | 1 | 1.724.393 | 1 | 725.000 | 1 | 725.000 | 1 | 725.000 |
| | | | | 99 | 10 | 1.542.000 | 10 | 1.619.100 | 10 | 1.700.085 | 10 | 1.785.058 |
| 2474 | MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 99 | 100 | 100.000 | 100 | 105.000 | 100 | 110.250 | 100 | 115.763 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 4 | 420.000 | 4 | 441.000 | 4 | 463.050 |
| 2631 | APOIO AO COMPETE BRASÍLIA | ATLETA APOIADO | UNIDADE | 99 | 4760 | 687.049 | 5760 | 871.097 | 10500 | 915.050 | 11500 | 961.253 |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 13 | 1 | 2.641.000 | 1 | 660.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 26 | 1 | 2.641.000 | 1 | 660.000 | 0 | | 0 | |
| 3047 | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 0 | | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 |
| | | | | 99 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 46.083 |
| 3048 | REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | 4 | 67.000 | 4 | 62.000 | 4 | 62.000 | 4 | 62.000 |
| | | | | 10 | 5 | 100.000 | 1 | 375.000 | 1 | 375.000 | 1 | 172.811 |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 22 | 2 | 20.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 1 | 26.200 | 1 | 21.200 | 0 | |
| | | | | 25 | 0 | | 8 | 10.000 | 8 | 10.000 | 8 | 10.000 |
| | | | | 26 | 0 | | 10 | 10.000 | 11 | 12.614 | 12 | 13.614 |
| | | | | 31 | 0 | | 2500 | 100.000 | 3000 | 100.000 | 3500 | 100.000 |
| | | | | 99 | 2 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3175 | IMPLANTAÇÃO DE MUSEU | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 105.000 | 1 | 110.250 | 1 | 115.763 |
| 3440 | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA | M2 | 2 | 100 | 50.000 | 135 | 15.936 | 135 | 30.000 | 135 | 30.000 |
| | | | | 3 | 0 | | 5 | 100.001 | 7 | 100.001 | 7 | 70.001 |
| | | | | 4 | 3 | 65.000 | 3 | 70.000 | 3 | 65.000 | 3 | 65.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 500 | 100.616 | 500 | 106.387 | 500 | 113.138 |
| | | | | 9 | 0 | | 640 | 5.000 | 640 | 5.000 | 640 | 5.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 11.000 | 1 | 15.000 | 1 | 17.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 2448 | 15.000 | 3060 | 15.000 | 3060 | 15.000 |
| | | | | 21 | 0 | | 700 | 25.000 | 600 | 20.000 | 600 | 20.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 143 | 1.000 | 143 | 6.000 | 143 | 1.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 4.000 | 1 | 3.000 | 1 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 1500 | 10.000 | 1500 | 10.000 | 1500 | 10.000 |
| | | | | 28 | 2 | 100.000 | 120 | 40.775 | 120 | 42.950 | 120 | 45.260 |
| | | | | 99 | 2032 | 455.222 | 6250 | 1.400.000 | 6250 | 1.400.000 | 22321 | 5.000.000 |
| 3507 | BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3596 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 10 | 1 | 130.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 4 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 |
| | | | | 99 | 32 | 912.722 | 87 | 6.105.780 | 201 | 14.108.117 | 358 | 25.110.443 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 2 | 0 | | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 50.000 |
| | | | | 6 | 0 | | 8 | 100.000 | 8 | 100.000 | 8 | 100.000 |
| | | | | 7 | 0 | | 4 | 60.000 | 4 | 60.000 | 4 | 70.000 |
| | | | | 9 | 0 | | 8 | 421.000 | 8 | 421.000 | 8 | 535.156 |
| | | | | 12 | 0 | | 49 | 60.000 | 49 | 60.000 | 49 | 60.000 |
| | | | | 13 | 0 | | 4 | 51.548 | 4 | 55.889 | 4 | 60.520 |
| | | | | 14 | 6 | 40.000 | 6 | 20.000 | 6 | 20.000 | 6 | 20.000 |
| | | | | 15 | 1 | 55.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | | 17 | 6 | 50.000 | 6 | 50.000 | 6 | 63.503 | 6 | 75.000 |
| | | | | 18 | 1 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 19 | 5 | 25.729 | 1 | 11.000 | 1 | 11.000 | 1 | 12.000 |
| | | | | 20 | 1 | 20.000 | 2 | 21.000 | 2 | 23.100 | 2 | 25.410 |
| | | | | 21 | 18 | 115.000 | 11 | 30.000 | 11 | 35.000 | 11 | 40.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 3 | 5.000 | 3 | 5.000 | 3 | 5.000 |
| | | | | 24 | 5 | 25.000 | 1 | 13.009 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | 25 | 2 | 40.000 | 6 | 5.000 | 6 | 5.000 | 6 | 5.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26 | 2 | 20.000 | 9 | 101.000 | 10 | 104.000 | 11 | 107.000 |
| | | | | 27 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 28 | 4 | 20.000 | 8 | 20.387 | 8 | 21.475 | 8 | 22.630 |
| | | | | 31 | 2 | 26.000 | 6 | 35.000 | 7 | 35.000 | 8 | 35.000 |
| | | | | 99 | 100 | 515.300 | 110 | 541.065 | 56 | 568.118 | 56 | 596.524 |
| 3902 | REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | PRAÇA/ PARQUE REFORMADO | M2 | 3 | 1000 | 100.000 | 5 | 100.001 | 7 | 96.398 | 7 | 71.171 |
| | | | | 9 | 0 | | 1200 | 5.000 | 1200 | 5.000 | 1200 | 5.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 1000 | 6.185 | 1000 | 8.806 | 1000 | 10.000 |
| | | | | 14 | 800 | 150.000 | 800 | 50.000 | 800 | 50.000 | 800 | 50.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 15.973 | 1 | 60.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 5000 | 15.000 | 7500 | 15.000 | 10000 | 15.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 5887 | 76.200 | 0 | | 0 | |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 2.000 | 1 | 3.000 | 1 | 4.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 1500 | 10.000 | 1500 | 10.000 | 1500 | 10.000 |
| | | | | 99 | 10839 | 455.222 | 114286 | 4.800.000 | 119048 | 5.000.000 | 357143 | 15.000.000 |
| 4035 | MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 12 | 30.932.887 | 12 | 33.171.244 | 12 | 34.959.833 | 12 | 36.903.679 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 300 | 93.437 | 400 | 94.343 | 500 | 114.480 | 600 | 144.000 |
| 4090 | APOIO A EVENTOS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 2 | 0 | | 3 | 15.000 | 3 | 23.753 | 3 | 35.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 |
| | | | | 9 | 0 | | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 30.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 | 0 | | 5 | 50.000 | 5 | 50.000 | 5 | 50.000 |
| | | | | 16 | 5 | 5.000 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 12.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 4 | 5.000 | 4 | 5.000 | 4 | 5.000 |
| | | | | 27 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 28 | 4 | 10.000 | 8 | 10.194 | 8 | 10.738 | 8 | 11.315 |
| | | | | 99 | 41 | 1.700.000 | 46 | 1.756.790 | 55 | 1.902.500 | 60 | 2.057.625 |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 13.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| | | | | 99 | 531 | 4.340.000 | 275 | 3.418.743 | 390 | 3.567.875 | 465 | 3.664.986 |
| 4092 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 12 | 0 | | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 46 | 10.000 | 47 | 10.000 | 48 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 4 | 10.750 | 4 | 10.750 | 4 | 10.750 |
| | | | | 25 | 0 | | 8 | 5.000 | 8 | 5.000 | 8 | 5.000 |
| 4170 | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 5 | 2.335.000 | 5 | 2.451.750 | 5 | 2.574.338 | 5 | 2.703.054 |
| 4177 | INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS | ATLETA ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 20 | 100.000 | 100 | 110.000 | 100 | 110.000 | 100 | 120.000 |
| 4178 | APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 99 | 960 | 10.000 | 960 | 10.500 | 2112 | 11.025 | 2112 | 11.576 |
| 5183 | REVITALIZAÇÃO DE PARQUES | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 16 | 0 | | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | 1 | 57.000 |
| | | | | 22 | 1 | 70.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 27 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| 7112 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | GINÁSIO CONSTRUÍDO | M2 | 2 | 2575 | 12.145.222 | 276 | 1.300.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 351 | 1.055.222 | 452 | 1.305.000 | 753 | 2.107.000 | 1130 | 3.110.000 |
| 7244 | REFORMA DE ESTÁDIO | ESTÁDIO REFORMADO | M2 | 4 | 0 | | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | 0 | | 2200 | 5.000 | 2200 | 5.000 | 2200 | 5.000 |
| | | | | 99 | 161 | 1.962.456 | 202 | 3.195.000 | 2503 | 10.271.044 | 3334 | 12.922.246 |
| 9084 | CONCESSAO DE BOLSA ATLETA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 294 | 1.830.167 | 1956 | 1.880.339 | 3250 | 1.957.513 | 3822 | 2.131.888 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 83.167.694 | 0 | 88.170.895 | 0 | 117.112.580 | 0 | 164.435.062 |

PROGRAMA : 6207 - BRASÍLIA COMPETITIVA

OBJETIVO : TORNAR BRASÍLIA COMPETITIVA POR MEIO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, E DE INOVAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **977.658.848** |
| Tesouro | 950.579.634 |
| Outras Fontes | 27.079.214 |
| **Despesas Capital** | **2.126.421.808** |
| Tesouro | 1.437.154.476 |
| Outras Fontes | 689.267.332 |
| **Total** | **3.104.080.656** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO | UNIDADE | 308.506 | 01.03.2015 | 323.931 | 340.127 | 357.134 | 374.991 | SIGAWEB (OBJ. ESP. 01 - SEDS) |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | % | 97,59 | 01.03.2015 | 98 | 98.5 | 98.5 | 99 | SIGAWEB (OBJ. ESP. 01 - SEDS) |
| TEMPO MÉDIO DE ESPERA | MINUTO | 13 | 01.03.2015 | 11 | 10 | 8 | 7 | SIGAWEB/SEJUS (OBJ. ESP. 01 - SEDS) |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO | MINUTO | 6,27 | 01.03.2015 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5 | SIGAWEB/SEJUS (OBJ. ESP. 01 - SEDS) |
| PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB DO DISTRITO FEDERAL. | % | 1.6 | 31.12.2012 | 25 | 25 | 25 | 25 | SEDS/CODEPLAN (OBJ. ESP 01 E 02 - SEDS) |
| TAXA DE TURISTAS INTERNACIONAIS RECEBIDOS ANUALMENTE | % | - | | 5 | 5 | 5 | 5 | SETUR (OBJ. ESP 03 - SETUR) |
| ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GERAL | UNIDADE | 75,2 | 31.12.2014 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | MTur/SETUR (OBJ. ESP 03 - SETUR) |
| TAXA DE ARRECADAÇÃO DO ISS DO SETOR TURISMO - HOTELARIA E TURISMO (ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR) | % | - | | 5 | 5 | 5 | 5 | SEF/SETUR (OBJ. ESP 03 - SETUR) |
| CANAL RECUPERADO | KM | 11 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 15 | 5,5 | SDR/ SEAGRI (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| PRODUTOR ASSISTIDO EM DOAÇÃO DE INSUMOS | UNIDADE | 1030 | 31.12.2014 | 650 | 650 | 650 | 650 | SAF/ SEAGRI (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS | UNIDADE | 1161 | 01.06.2015 | 1.550 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | SAF/ SEAGRI (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 10.000 | 01.01.2015 | 10.900 | 11.800 | 12.700 | 13.600 | EMATER-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| PARTICIPAÇÃO NO PAA/PNAE/PAPA-DF | UNIDADE | 637 | 01.12.2014 | 870 | 1110 | 1360 | 1600 | EMATER-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA-DF | UNIDADE | 460 | 01.05.2015 | 506 | 582 | 607 | 667 | CEASA-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| ÁREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO | UNIDADE | 233 | 01.01.2015 | 245 | 256 | 256 | 256 | CEASA-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO | UNIDADE | 38 | 01.05.2015 | 48 | 50 | 53 | 55 | CEASA-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS | UNIDADE | 41.300 | 01.05.2015 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | CEASA-DF (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO | % | 0,34 | 01.05.2015 | 2 | 5 | 7,5 | 10 | CEASA-DF/ (OBJ. ESP 04 - SEAGRI) |
| ESPAÇO PÚBLICO DO DF ATENDIDO COM INTERNET WIFI GRATUITA | UNIDADE | 10 | 01.06.2015 | 12 | 22 | 32 | 36 | SECTI (OBJ. ESP. 05 - SECTI) |
| START-UPS INSTALADAS NO PARQUE TECNOLÓGICO | UNIDADE | | | 50 | 75 | 125 | 200 | SECTI (OBJ. ESP. 05 - SECTI) |
| BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS DA FAPDF | UNIDADE | 250 | 01.06.2015 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | FAPDF (OBJ. ESP. 05 - SECTI) |
| ACORDOS FIRMADOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSO | UNIDADE | 6 | 01.06.2015 | 10 | 15 | 20 | 20 | FAPDF (OBJ. ESP. 05 - SECTI) |
| TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO | UNIDADE | 10.714 | 01.12.2014 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | MTE/SETRAB/ ( OBJ. ESP 06 - SETRAB) |
| PESSOA QUALIFICADA PELA SETRAB | UNIDADE | 2.844 | 01.12.2014 | 5.000 | 6.500 | 8.450 | 10.945 | SQP/SETRAB/ ( OBJ. ESP 06 - SETRAB) |
| TAXA DE DESEMPREGO | % | 14,2 | 01.06.2015 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | DIEESE/SETRAB/ ( OBJ. ESP 06 - SETRAB) |
| FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS E VEÍCULOS | UNIDADE | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.800 | SDA/ SEAGRI/ ( OBJ. ESP 07 - SEAGRI) |
| AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL | UNIDADE | | | 117.300 | 127.500 | 127.500 | 137.800 | SDA/ SEAGRI/ ( OBJ. ESP 07 - SEAGRI) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1176 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 1 | 50.000 | 1 | 51.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 1302 | CONSTRUÇÃO DE FEIRAS | FEIRA CONSTRUÍDA | M2 | 6 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 |
| | | | | 7 | 2800 | 120.000 | 2800 | 140.000 | 2800 | 120.000 | 2800 | 130.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 35.000 | 1 | 36.000 | 1 | 16.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 2000 | 50.000 | 2000 | 50.000 | 2000 | 50.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 4.513 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 |
| | | | | 25 | 2329 | 3.105.222 | 2240 | 340.000 | 2000 | 20.000 | 2000 | 20.000 |
| | | | | 99 | 342 | 455.222 | 2101 | 2.800.000 | 7502 | 10.000.000 | 11253 | 15.000.000 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 25 | 135.232.687 | 25 | 136.543.287 | 25 | 139.054.449 | 25 | 141.066.202 |
| 1715 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM PISCICULTURA | CENTRO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 |
| 1758 | REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 175 | 10.000 | 17 | 4.000 | 17 | 4.000 | 17 | 4.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 27 | 103.691 | 11 | 96.691 | 11 | 96.464 | 27 | 96.064 |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 19926 | 15.010.000 | 19926 | 16.101.000 | 19926 | 18.001.000 | 19926 | 20.001.000 |
| | | | | 29 | 1000 | 4.750.000 | 5426 | 4.069.500 | 3900 | 2.925.000 | 3900 | 2.925.000 |
| | | | | 99 | 400 | 82.411 | 50 | 83.334 | 50 | 87.787 | 50 | 92.527 |
| 2173 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 95 | 30000 | 750.000 | 30000 | 763.250 | 30000 | 807.356 | 30000 | 858.915 |
| 2239 | BOLSA DO MENOR APRENDIZ | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 7 | 85.000 | 7 | 85.000 | 7 | 89.505 | 7 | 94.249 |
| 2465 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE | ACERVO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 2 | 90.000 | 2 | 90.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 524.774 | 1 | 539.337 | 1 | 567.922 | 1 | 598.021 |
| 2575 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 95 | 1 | 100.000 | 1 | 6.200.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.500.000 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 4 | 10.000 | 4 | 3.000 | 4 | 3.000 | 4 | 3.000 |
| 2590 | FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 95 | 1 | 100.000 | 1 | 4.220.000 | 1 | 7.240.000 | 1 | 9.300.000 |
| 2612 | FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 117300 | 46.000 | 117300 | 20.000 | 117300 | 20.000 | 117300 | 20.000 |
| 2614 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 |
| 2620 | FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS | PRODUTOR | UNIDADE | 99 | 200 | 31.000 | 200 | 10.000 | 200 | 10.000 | 200 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BENEFICIADO | | | | | | | | | | |
| 2639 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 10 | 190.000 | 1 | 215.783 | 1 | 237.013 | 1 | 258.630 |
| 2643 | FOMENTO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA | PRODUTOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 85 | 10.000 | 85 | 10.000 | 85 | 10.000 | 85 | 10.000 |
| 2661 | FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 150.000 | 1 | 100.000 | 1 | 200.890 | 1 | 200.000 |
| 2667 | PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 1100 | 7.927.530 | 1100 | 4.427.587 | 1100 | 4.827.587 | 1100 | 4.927.650 |
| 2668 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 250.000 | 1 | 230.000 | 1 | 230.000 | 1 | 240.000 |
| 2772 | FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 |
| 2780 | INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL | INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 7500 | 25.000 | 7500 | 10.000 | 7500 | 10.000 | 7500 | 10.000 |
| 2781 | INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | PRÊMIO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 5 | 2.900.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 |
| 2786 | DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 20 | 5.000.000 | 20 | 6.000.000 | 20 | 9.000.000 | 20 | 12.000.000 |
| 2846 | RODADAS DE NEGÓCIOS DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 50 | 100.000 | 55 | 110.000 | 60 | 121.000 | 66 | 133.100 |
| 2856 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MICROCRÉDITO CULTURAL | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 30 | 27.000 | 48 | 30.979 | 53 | 42.152 | 59 | 54.020 |
| 2889 | APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 5 | 0 | | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 99 | 1950 | 30.000 | 650 | 10.000 | 650 | 10.000 | 650 | 10.000 |
| 2900 | EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 5000 | 950.000 | 5000 | 1.000.000 | 5000 | 1.500.000 | 5000 | 1.550.000 |
| 2998 | MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 4.825.000 | 1 | 5.038.190 | 1 | 5.251.469 | 1 | 6.354.013 |
| 3027 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 3 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 3032 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 |
| 3033 | INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL | TORRE INSTALADA | UNIDADE | 18 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3035 | REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO | ÁREA REVITALIZADA | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 |
| 3036 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 100 | 10.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO E ARTE POPULAR BRASILEIRA | CENTRO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 1 | 154.000 | 1 | 157.000 | 1 | 157.000 | 1 | 157.000 |
| 3040 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 5.883 | 1 | 104.000 | 1 | 114.000 |
| 3041 | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS | PÓLO IMPLANTADO | UNIDADE | 6 | 1 | 31.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 3045 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO | PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO | UNIDADE | 99 | 3 | 7.020.000 | 3 | 7.920.000 | 3 | 10.420.000 | 3 | 13.062.206 |
| 3046 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 89.182 | 1 | 199.187 | 1 | 199.187 | 1 | 210.000 |
| 3064 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EMPREGA MAIS DF | PROJETO IMPLEMENTADO | UNIDADE | 99 | 100 | 250.000 | 100 | 250.000 | 100 | 250.000 | 100 | 250.000 |
| 3066 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRABALHO | OBRA REALIZADA | M2 | 12 | 0 | | 1 | 230.000 | 320 | 230.000 | 1 | 230.000 |
| 3074 | MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 | 1 | 4.000 |
| 3087 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 6000 | 10.000 | 6 | 4.000 | 6 | 4.000 | 6 | 4.000 |
| 3092 | IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS | AGENDA IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 14.000 | 1 | 17.000 |
| 3093 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 200 | 10.000 | 10 | 4.000 | 10 | 4.000 | 10 | 4.000 |
| 3174 | BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 15 | 100.000 | 1 | 200.000 | 1 | 400.000 | 1 | 500.000 |
| 3176 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 6 | 1 | 50.000 | 1 | 7.815.939 | 1 | 4.273.986 | 1 | 16.067.734 |
| 3191 | REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 29 | 2000 | 3.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 |
| 3213 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 5 | 304.000 | 5 | 304.000 | 5 | 304.000 | 5 | 304.000 |
| 3226 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL | PONTO DE INTERNET INSTALADO | UNIDADE | 99 | 1 | 4.021.000 | 11 | 335.000 | 21 | 412.512 | 31 | 32.000 |
| 3247 | REFORMA DE FEIRAS | FEIRA REFORMADA | M2 | 6 | 4 | 150.000 | 4 | 150.000 | 4 | 150.000 | 4 | 150.000 |
| | | | | 9 | 0 | | 520 | 5.000 | 520 | 5.000 | 520 | 5.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 8 | 1.000 | 8 | 1.000 | 8 | 1.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 30.000 | 1 | 34.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 2000 | 70.000 | 2000 | 70.000 | 2000 | 76.751 |
| | | | | 99 | 273 | 455.222 | 1200 | 2.000.000 | 5999 | 10.000.000 | 11998 | 20.000.000 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO | UNIDADE | 99 | 112 | 4.570.242 | 114 | 3.022.729 | 116 | 3.270.118 | 118 | 3.326.669 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADQUIRIDO | | | | | | | | | | |
| 3486 | PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 95 | 2 | 70.000 | 5 | 250.000 | 5 | 300.000 | 6 | 350.000 |
| 3501 | REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 1200 | 4.100.000 | 1200 | 4.730.377 | 1200 | 7.678.519 | 1200 | 11.478.519 |
| 3507 | BRASÍLIA CIDADE OLÍMPICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3534 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO | GALPÃO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 80 | 50.000 | 80 | 50.000 | 80 | 50.000 | 80 | 50.000 |
| 3619 | REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 1910 | 511.222 | 23000 | 7.101.000 | 35000 | 13.109.501 | 25000 | 8.108.531 |
| | | | | 99 | 5000 | 18.017.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3676 | CAPTAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO CAPTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 | 2 | 100.000 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 95 | 0 | | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |
| | | | | 99 | 4 | 130.000 | 2 | 203.000 | 6 | 350.000 | 6 | 450.000 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 95 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 350.000 | 1 | 350.000 |
| | | | | 99 | 5 | 659.300 | 5 | 659.300 | 6 | 709.300 | 6 | 709.300 |
| 3936 | REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 2 | 3.828.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 |
| 4067 | CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 10 | 7.530.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 23 | 0 | | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| | | | | 99 | 12 | 20.000 | 11 | 53.000 | 11 | 53.000 | 11 | 53.000 |
| 4090 | APOIO A EVENTOS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 5 | 0 | | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 |
| | | | | 95 | 0 | | 2 | 80.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |
| | | | | 99 | 1005 | 16.268.944 | 1004 | 16.544.000 | 1003 | 17.444.000 | 1003 | 18.450.000 |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 5 | 200.495 | 5 | 200.505 | 5 | 250.532 | 5 | 300.560 |
| 4102 | APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 4 | 6.980.060 | 1 | 3.593.596 | 1 | 3.599.719 | 1 | 3.603.596 |
| 4107 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 3000 | 200.000 | 3000 | 210.600 | 3000 | 221.762 | 3000 | 233.515 |
| 4115 | APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PRODUTOR BENEFICIADO | UNIDADE | 99 | 1550 | 10.000 | 1550 | 10.000 | 1550 | 10.000 | 1550 | 10.000 |
| 4119 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO | EXTENSÃO RECUPERADA | KM | 99 | 365 | 10.000 | 365 | 10.000 | 365 | 10.000 | 365 | 10.000 |
| 4120 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 1200 | 10.000 | 1200 | 10.000 | 1200 | 10.000 | 1200 | 10.000 |
| 4199 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 15 | 737.000 | 15 | 914.117 | 12 | 739.117 | 12 | 729.916 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | |
| 4200 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 103.000 | 3 | 203.000 | 3 | 203.000 | 3 | 203.000 |
| 4210 | GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 3.087.667 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.600.000 |
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 30.000 | 1 | 37.818 | 1 | 20.000 | 1 | 43.717 |
| 5021 | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 95 | 9 | 42.260.069 | 9 | 19.767.995 | 16 | 14.263.605 | 13 | 7.683.651 |
| 5523 | REFORMA DE GALPÃO | GALPÃO REFORMADO | M2 | 99 | 80 | 53.100 | 80 | 53.100 | 80 | 53.100 | 80 | 53.100 |
| 5832 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 100.000 |
| 6026 | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1000 | 122.583.390 | 1000 | 130.248.046 | 1000 | 131.558.830 | 1000 | 133.080.160 |
| 6037 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 9061 | FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS | FINANCIAMENTO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 177.187.346 | 1 | 179.459.199 | 1 | 184.368.151 | 1 | 190.203.858 |
| 9062 | EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 96.962.693 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 |
| 9081 | FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS | FINANCIAMENTO CONCEDIDO | UNIDADE | 95 | 1200 | 11.671.777 | 1200 | 11.867.231 | 1250 | 12.500.339 | 1350 | 13.172.802 |
| 9083 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 500 | 14.170.000 | 500 | 16.500.000 | 500 | 18.000.000 | 500 | 20.000.000 |
| 9089 | GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 44 | 507.324 | 48 | 517.149 | 53 | 544.738 | 59 | 574.043 |
| 9107 | APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES | ENTIDADE APOIADA | UNIDADE | 99 | 10 | 240.000 | 20 | 240.000 | 20 | 240.000 | 20 | 240.000 |
| 9109 | APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL | PRODUTOR ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 48 | 2.626.298 | 48 | 2.675.879 | 48 | 2.815.112 | 48 | 2.962.999 |
| 9110 | RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS | | | 99 | 1 | 120.355 | 1 | 123.073 | 1 | 130.706 | 1 | 138.813 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 749.110.223 | 0 | 733.007.174 | 0 | 782.981.428 | 0 | 838.981.831 |

PROGRAMA : 6208 - TERRITÓRIO DA GENTE

OBJETIVO : RESGATAR A CAPACIDADE DO ESTADO DE PLANEJAR E PROJETAR, FISCALIZAR E CONTROLAR, SEGUNDO UMA CONCEPÇÃO INTEGRADA E TRANSVERSAL, COM PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, E ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL URBANÍSTICO E A PROMOÇÃO AMBIENTAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **360.740.463** |
| Tesouro | 259.155.949 |
| Outras Fontes | 101.584.514 |
| **Despesas Capital** | **923.999.557** |
| Tesouro | 515.512.008 |
| Outras Fontes | 408.487.549 |
| **Total** | **1.284.740.020** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL | % | - | | 20 | 26,6 | 40 | 13,4 | SEGETH/DF (OBJ ESP 1 - SEGETH) |
| DOMICILIOS EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/TOTAL DE DOMICÍLIO NO DF | UNIDADE | 120730 | 01.04.2012 | 108.657 | 97.791 | 88.012 | 79.210 | PDAD/CODEPLAN (OBJ ESP 2 - SEGETH) |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA | UNIDADE | - | | - | 50 | 70 | 90 | AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS) |
| ÁREAS DESOBSTRUÍDAS | UNIDADE | - | | 1 | 2 | 3 | 5 | AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS) |
| NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO PARA OS EVENTOS EDUCAÇÃO URBANA | NOTA | - | | 4 | 4 | 4 | 4 | AGEFIS (OBJ ESP 2 - AGEFIS) |
| NOVAS HABITAÇÕES ENTREGUES/TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS PROG. MORAR BEM | % | 1,5 | 01.12.2014 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB) |
| NÚMERO DE MORADIAS MELHORADAS | UNIDADE | - | | 500 | 500 | 500 | 500 | CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB) |
| PERCENTUAL DE CRÉDITOS NOVADOS | % | - | | 25 | 50 | 75 | 100 | CODHAB (OBJ ESP 3 - CODHAB) |
| FAMÍLIAS EM DÉFICIT HABITACIONAL BENEFICIADAS COM DOMICÍLIOS NOVOS/QUALIFICADOS | UNIDADE | 201998 | 01.04.2012 | 10.100 | 20.200 | 24.240 | 30.300 | PDAD/CODEPLAN (OBJ ESP 3 - SEGETH) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1085 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS | IMÓVEL RECUPERADO | UNIDADE | 99 | 30 | 7.000.000 | 30 | 5.357.000 | 30 | 6.889.000 | 30 | 5.679.000 |
| 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 99 | 857036 | 166.539.072 | 281036 | 39.483.000 | 281036 | 39.483.000 | 281036 | 39.483.000 |
| 1213 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 10000 | 31.384.250 | 152 | 15.216.292 | 100 | 15.788.358 | 180 | 17.670.577 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 4 | 7.250.050 | 5 | 8.078.775 | 5 | 8.490.399 | 5 | 9.417.129 |
| 1823 | IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 3.073.000 | 1 | 3.073.000 | 0 | | 0 | |
| 1950 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 1 | 4.500.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 41 | 22.082.404 | 29 | 18.723.337 | 29 | 22.454.249 | 30 | 23.243.064 |
| 1994 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | LICENCIAMENTO MODERNIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 1999 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 2402 | MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL | ÁREA BENEFICIADA | HA | 99 | 104 | 379.950 | 104 | 387.166 | 104 | 407.287 | 104 | 428.660 |
| 2534 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL | MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 73.351 | 1 | 74.745 | 1 | 178.706 | 1 | 246.353 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 3 | 537.500 | 3 | 336.110 | 3 | 351.934 | 3 | 368.741 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 3 | 1.068.825 | 3 | 1.398.612 | 3 | 1.425.803 | 3 | 1.454.684 |
| 2630 | FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 1.790.975 | 1 | 700.000 | 1 | 677.855 | 1 | 630.000 |
| 3010 | REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 11850 | 7.430.000 | 5170 | 8.254.927 | 5170 | 12.934.954 | 5170 | 15.532.315 |
| 3052 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II" | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 9 | 1 | 11.700.006 | 1 | 42.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 16.200.000 |
| 3053 | EDUCAÇÃO URBANA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 6 | 406.737 | 6 | 506.737 | 6 | 496.860 | 6 | 436.483 |
| 3059 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA | CASA CONSTRUÍDA | M2 | 6 | 7670 | 10.737.525 | 15484 | 21.677.049 | 14577 | 20.408.379 | 7017 | 9.823.243 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | 3537 | 4.951.876 | 11201 | 15.680.939 | 0 | | 0 | |
| 3089 | REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 0 | | 9091 | 1.000.000 | 9091 | 1.000.000 | 9091 | 460.829 |
| | | | | 4 | 2069 | 455.222 | 2273 | 500.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 29091 | 21.158.615 | 20000 | 20.548.970 | 20000 | 21.645.244 | 20000 | 22.804.787 |
| 3100 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 1000 | 10.000 | 1000 | 15.000 | 1000 | 15.000 | 1000 | 15.000 |
| 3145 | APRIMORAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 8 | 260.000 | 8 | 264.842 | 8 | 278.437 | 8 | 292.878 |
| 3160 | REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS | LOTE REGULARIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 8.606.000 | 1 | 8.606.000 | 1 | 8.606.000 | 1 | 8.606.000 |
| 3163 | REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 13.100.000 | 1 | 15.139.000 | 0 | | 0 | |
| 3216 | IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO | ZONEAMENTO CONCLUÍDO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 270.000 | 1 | 220.000 |
| 3220 | PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL | PUBLICAÇÃO EDITADA | UNIDADE | 99 | 30000 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3285 | INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 4 | 10.000 | 4 | 20.000 | 4 | 20.000 | 0 | |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 12 | 10.000 | 12 | 11.000 | 12 | 17.000 | 12 | 23.000 |
| 3571 | MELHORIAS HABITACIONAIS | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 3 | 15.462.434 | 362 | 22.645.295 | 362 | 23.158.798 | 362 | 24.699.345 |
| 3615 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 12 | 0 | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | | 99 | 2 | 20.100.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 26 | 2.600.000 | 8 | 2.648.418 | 8 | 2.804.375 | 8 | 2.978.782 |
| 3941 | REFORMA DE EDIFICAÇÕES | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 1000 | 4.500.000 | 1000 | 4.587.153 | 1000 | 4.831.875 | 1000 | 5.091.808 |
| 3983 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 50.000 | 2 | 200.000 | 2 | 750.000 | 2 | 250.000 |
| 4011 | REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL | LOTE REGULARIZADO | UNIDADE | 99 | 17500 | 2.250.000 | 17500 | 6.500.000 | 17500 | 7.000.000 | 17500 | 5.500.000 |
| 4033 | MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP | ÁREA MANTIDA | UNIDADE | 14 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 3.700.000 |
| 4045 | GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 4 | 2.193.744 | 4 | 2.235.107 | 4 | 2.375.278 | 4 | 2.502.538 |
| 4053 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 1 | 290.000 | 1 | 230.000 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 300 | 10.000 | 300 | 10.000 | 300 | 10.000 | 300 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 61.000 | 1 | 31.589 | 1 | 53.263 | 1 | 56.087 |
| 4096 | REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | LICENCIAMENTO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 225 | 61.000 | 247 | 41.779 | 258 | 73.993 | 270 | 77.915 |
| 4109 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 4142 | OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 1.070.000 | 2 | 1.090.336 | 2 | 1.147.437 | 2 | 1.208.089 |
| 4214 | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 1 | 290.000 | 1 | 230.000 |
| 5003 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO | SISTEMA CONSOLIDADO | UNIDADE | 99 | 1 | 4.070.000 | 1 | 2.058.000 | 1 | 1.019.000 | 1 | 3.101.000 |
| 5006 | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | M2 | 99 | 20000 | 18.884.870 | 20000 | 19.241.798 | 20000 | 20.268.335 | 20000 | 21.358.194 |
| 5035 | RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS | CONTRATO NOVADO | UNIDADE | 99 | 1 | 7.001.000 | 30000 | 3.162.318 | 0 | | 0 | |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 407.159.406 | 0 | 316.916.294 | 0 | 295.622.819 | 0 | 265.041.501 |

PROGRAMA : 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

OBJETIVO : ASSEGURAR BRASÍLIA COMO MODELO DE TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE INTEGRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL COM A GARANTIA DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **3.624.503.061** |
| Tesouro | 3.494.689.803 |
| Outras Fontes | 129.813.258 |
| **Despesas Capital** | **5.994.301.492** |
| Tesouro | 2.738.352.978 |
| Outras Fontes | 3.255.948.514 |
| **Total** | **9.618.804.553** |

| 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 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO CERRADO | % | - | | 6 | 7 | 9 | 10 | SEAMS/OBJ. ESP. 001- SEMA |
| TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA | % | - | | 50 | 60 | 70 | 70 | JBB / OB. ESP. 001- SEMA |
| NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES EDUCATIVAS | UNIDADE | - | | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | SLU / OBJ. ESP. 001 - SEMA |
| TAXA DE EFETIVIDADE DO FUNAM | % | - | 31.12.2014 | 25 | 50 | 75 | 50 | FUNAM / OBJ. ESP. 001 - SEMA |
| AÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS | UNIDADE | - | 31.05.2015 | 2 | 3 | 4 | 5 | SEMA / OBJ. ESP. 002 - SEMA |
| AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOA" | UNIDADE | - | 31.05.2015 | 1 | 2 | 3 | 3 | SEMA / OBJ. ESP. 002 - SEMA |
| VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO | M³/DIA | 6.000 | 30.06.2015 | 14000 | 25000 | 35000 | 50000 | CEBGAS / OBJ. ESP. 003 - SEMA |
| DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR | HORAS | 15,88 | 31.12.2014 | 15,14 | 13,09 | 10,58 | 8,49 | DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDO |
| FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR | UNIDADE | 11,86 | 31.12.2014 | 11,33 | 9,83 | 7,99 | 6,43 | CEB / OBJ. ESP. 003 - SEMA |
| TAXA DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE | % | 100 | 31.12.2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | CEB / OBJ. ESP. 003 - SEMA |
| TAXA DE RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS | % | 8,07 | 31.12.2014 | 9 | 11 | 13 | 15 | SLU / OBJ. ESP. 004 - SINESP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO | % | - | | 80 | 100 | 100 | 100 | SLU / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO | L/S | 9.565 | 31.12.2014 | 9565 | 10065 | 12865 | 12865 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO | L.DIA/LIGAÇÃO | 303 | 31.12.2014 | 303 | 300 | 280 | 250 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO | % | 82,11 | 31.12.2014 | 82,89 | 83,68 | 84,55 | 85,42 | CAESB / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1/BNDES | % | - | 31.12.2014 | 0 | 10 | 40 | 100 | SEMA / OBJ. ESP. 004 - SINESP |
| TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO | % | - | | 30 | 40 | 50 | 60 | JBB / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO | % | 10 | 31.12.2014 | 8 | 6 | 4 | 2 | JBB / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA | % | 16,93 | 31.12.2014 | 15,2 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | IBRAM / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL | HA | 20 | 31.12.2014 | 650 | 750 | 800 | 950 | EMATER / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| NÚMERO DE PRODUTORES CAPACITADOS | UNIDADE | 550 | 31.12.2014 | 650 | 750 | 800 | 950 | EMATER / OBJ. ESP. 005 - IBRAM |
| TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS | % | - | | 30 | 50 | 70 | 100 | IBRAM / OBJ. ESP. 006 - SEMA |
| TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | % | - | | 30 | 30 | 70 | 100 | IBRAM / OBJ. ESP. 006 - SEMA |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 5000 | 110.000 | 5001 | 15.112.680 | 10001 | 9.112.981 | 10001 | 7.116.906 |
| | | | | 2 | 5000 | 256.514 | 5000 | 300.000 | 5000 | 307.394 | 5500 | 395.496 |
| | | | | 3 | 20000 | 140.000 | 25000 | 133.659 | 30000 | 150.001 | 35000 | 250.001 |
| | | | | 4 | 30000 | 65.000 | 30000 | 55.000 | 30000 | 70.000 | 30000 | 85.000 |
| | | | | 5 | 20 | 130.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 |
| | | | | 6 | 30067 | 60.000 | 30000 | 50.000 | 30000 | 36.000 | 30000 | 36.000 |
| | | | | 7 | 320 | 260.000 | 320 | 258.521 | 320 | 300.000 | 320 | 315.000 |
| | | | | 8 | 500 | 540.000 | 3 | 183.486 | 3 | 193.275 | 3 | 203.672 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3500 | 350.000 | 3500 | 363.012 | 3500 | 363.012 | 3500 | 398.360 |
| 10 | 1 | 100.000 | 125000 | 50.000 | 125000 | 50.000 | 125000 | 50.000 |
| 11 | 1000 | 380.000 | 1000 | 388.521 | 1000 | 412.449 | 1000 | 437.865 |
| 12 | 500 | 540.000 | 150001 | 1.408.000 | 150001 | 1.418.000 | 150001 | 910.829 |
| 13 | 10000 | 472.985 | 1 | 502.532 | 1 | 529.342 | 1 | 557.818 |
| 14 | 5000 | 150.000 | 5000 | 80.000 | 5000 | 80.000 | 5000 | 80.000 |
| 15 | 3000 | 400.000 | 3000 | 450.000 | 3000 | 475.000 | 3000 | 500.000 |
| 16 | 21035 | 661.307 | 24545 | 2.200.000 | 38182 | 8.200.000 | 76818 | 25.219.756 |
| 17 | 5000 | 350.000 | 5000 | 350.000 | 5000 | 352.449 | 5000 | 357.865 |
| 18 | 200 | 70.000 | 200 | 112.711 | 200 | 120.325 | 200 | 128.412 |
| 19 | 5000 | 294.271 | 5000 | 95.970 | 5000 | 215.903 | 5000 | 177.875 |
| 20 | 6875 | 440.000 | 38000 | 149.731 | 42500 | 171.045 | 42000 | 193.489 |
| 21 | 7200 | 240.000 | 6000 | 235.000 | 6000 | 250.207 | 6000 | 270.598 |
| 22 | 4500 | 40.000 | 4500 | 42.711 | 4500 | 50.325 | 4500 | 58.412 |
| 23 | 10240 | 440.000 | 7140 | 85.075 | 123690 | 100.000 | 0 | |
| 24 | 5000 | 190.000 | 5000 | 190.000 | 5000 | 210.238 | 5000 | 220.000 |
| 25 | 50000 | 140.000 | 50000 | 40.000 | 50000 | 80.000 | 50000 | 50.000 |
| 26 | 0 | | 12 | 12.711 | 13 | 13.711 | 14 | 14.711 |
| 27 | 1000 | 40.000 | 1000 | 92.711 | 1000 | 100.325 | 1000 | 108.412 |
| 28 | 4 | 70.000 | 35000 | 193.680 | 35000 | 204.013 | 35000 | 214.988 |
| 29 | 1000 | 402.668 | 1000 | 958.987 | 1000 | 1.024.813 | 1000 | 1.083.488 |
| 30 | 2875 | 690.000 | 2875 | 705.299 | 2875 | 748.261 | 2950 | 793.894 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31 | 1500 | 180.000 | 30 | 68.521 | 40 | 82.449 | 50 | 102.865 |
| | | | | 99 | 1631675 | 265.227.046 | 1445096 | 229.035.862 | 1597333 | 258.028.924 | 2821762 | 446.092.831 |
| 1133 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 3 | 291 | 465.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 1 | 177.300.566 | 1 | 130.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 160.000.000 |
| 1337 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS | ÁREA RECUPERADA | M2 | 16 | 10000 | 30.000 | 10000 | 40.000 | 10000 | 45.000 | 10000 | 52.000 |
| | | | | 27 | 1200 | 50.000 | 1200 | 50.000 | 1200 | 50.000 | 1200 | 50.000 |
| | | | | 99 | 210 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1732 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 1 | 81.146 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | |
| 1763 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 4 | 5000 | 90.956 | 5000 | 35.000 | 5000 | 36.000 | 5000 | 35.000 |
| | | | | 6 | 1000 | 25.000 | 1000 | 25.000 | 1000 | 25.000 | 1000 | 25.000 |
| | | | | 9 | 1800 | 160.188 | 1800 | 160.188 | 1800 | 196.726 | 1800 | 200.188 |
| | | | | 12 | 0 | | 7 | 1.000 | 7 | 1.000 | 7 | 1.000 |
| | | | | 13 | 1500 | 150.000 | 1 | 50.968 | 1 | 53.687 | 1 | 56.576 |
| | | | | 14 | 0 | | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| | | | | 16 | 0 | | 1000 | 15.000 | 1000 | 15.000 | 1000 | 15.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 2 | 12.000 | 2 | 12.000 | 2 | 13.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 60 | 20.000 | 60 | 20.000 | 60 | 20.000 |
| | | | | 21 | 0 | | 900 | 30.000 | 900 | 30.000 | 900 | 30.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24 | 0 | | 2 | 5.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.753 |
| | | | | 25 | 0 | | 150 | 50.000 | 150 | 50.000 | 150 | 50.000 |
| | | | | 27 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| 1766 | CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 5035 | 625.000 | 5035 | 540.000 | 5035 | 650.000 |
| 1768 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA | KM | 99 | 2 | 400.000 | 2 | 405.000 | 2 | 410.000 | 2 | 415.000 |
| 1812 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 450.000 | 2 | 460.651 | 2 | 480.562 | 2 | 502.331 |
| 1827 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 296.033.000 | 1 | 166.129.425 | 1 | 81.762.154 | 1 | 70.545.418 |
| 1831 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 95 | 1 | 176.184.000 | 1 | 36.471.672 | 0 | | 0 | |
| 1832 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 111.327.000 | 1 | 140.019.655 | 1 | 154.021.620 | 1 | 169.423.782 |
| 1836 | AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LUMINÁRIA INSTALADA | UNIDADE | 2 | 20 | 45.000 | 20 | 45.000 | 20 | 50.000 | 10 | 30.000 |
| | | | | 3 | 5000 | 150.000 | 8000 | 150.000 | 10000 | 170.000 | 12000 | 190.000 |
| | | | | 6 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 35.387 | 50 | 52.138 |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 14 | 0 | | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| | | | | 15 | 20 | 150.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 |
| | | | | 16 | 10 | 5.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 2 | 10.000 | 2 | 23.000 | 2 | 14.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 6 | 15.000 | 10 | 15.000 | 2 | 15.000 |
| | | | | 22 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 2 | 4.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25 | 400 | 150.000 | 50 | 30.000 | 50 | 45.771 | 50 | 45.771 |
| | | | | 27 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 | 50 | 50.000 |
| 1848 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 96 | 1 | 1.626.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 1 | 1.716.000 | 1 | 1.887.600 | 1 | 2.076.360 |
| 1859 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO | SISTEMA EXPANDIDO | UNIDADE | 96 | 1 | 16.207.000 | 1 | 6.366.320 | 0 | | 0 | |
| 1866 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 500.000 | 1 | 520.000 | 1 | 550.000 | 1 | 570.000 |
| 1918 | CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 100 | 110.000 | 0 | | 0 | |
| 1947 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO | PLANO ELABORADO | UNIDADE | 19 | 0 | | 1 | 210.000 | 0 | | 0 | |
| 1948 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 1 | 334.190 | 1 | 15.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | | 3 | 1 | 340.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | | 30 | 1 | 1.025.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 100 | 1.900.000 | 1 | 29.834 | 1 | 29.835 | 1 | 39.056 |
| 1998 | PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 19 | 19 | 36.124 | 17 | 59.818 | 17 | 5.000 | 17 | 50.000 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | LIXO COLETADO | TONELADA | 99 | 1800000 | 316.123.032 | 1680000 | 306.732.800 | 1764000 | 319.760.484 | 1852200 | 342.887.949 |
| 2485 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA | ÁREA RECUPERADA | M2 | 19 | 0 | | 25000 | 10.000 | 5000 | 5.000 | 5000 | 5.000 |
| 2535 | GESTÃO DA FAUNA | FAUNA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 11.000 | 1 | 11.235 | 1 | 11.855 | 1 | 12.543 |
| 2536 | SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA | FAUNA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 19200 | 129.196 | 22800 | 131.651 | 38400 | 138.794 | 38400 | 146.150 |
| 2543 | PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 250.000 | 1 | 254.750 | 1 | 268.251 | 1 | 282.469 |
| 2551 | ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS | ACERVO ATUALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 41.575 | 1 | 51.536 | 1 | 54.267 | 1 | 57.143 |
| 2562 | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 22 | 750.000 | 26 | 591.020 | 29 | 622.344 | 30 | 655.329 |
| 2567 | GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS | FLORA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 2573 | CONSOLIDAÇÃO DAS ÁREAS DE AMORTECIMENTO DA EEJBB | ÁREA ASSISTIDA | HA | 99 | 0 | | 50 | 50.000 | 50 | 68.000 | 50 | 40.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 16 | 1 | 25.000 | 1 | 10.000 | 1 | 20.000 | 1 | 10.000 |
| 2580 | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | UNIDADE CONSERVADA | UNIDADE | 19 | 0 | | 1 | 40.000 | 1 | 36.744 | 1 | 20.000 |
| 2582 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 10 | 1.500.000 | 7 | 2.100.000 | 7 | 2.300.000 | 7 | 2.500.000 |
| 2654 | TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE | RESÍDUO TRATADO | TONELADA | 99 | 2900 | 1.000.000 | 2950 | 1.000.000 | 3000 | 1.000.000 | 3050 | 1.000.000 |
| 2671 | MONITORAMENTO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA E TELEMÉTRICA DODF | PONTO MONITORADO | UNIDADE | 95 | 1 | 3.140.000 | 1 | 2.345.750 | 1 | 4.409.349 | 1 | 5.000.000 |
| 2679 | OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS | ATO DE OUTORGA DE USO PUBLICADO | UNIDADE | 95 | 1 | 450.000 | 1000 | 100.000 | 1000 | 100.000 | 1000 | 100.000 |
| 2683 | REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF | ATO REGULATÓRIO PUBLICADO | UNIDADE | 95 | 1 | 1.800.000 | 6 | 1.500.000 | 5 | 1.500.000 | 5 | 2.000.000 |
| 2689 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOAMBIENTAIS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 20 | 3.498.786 | 9 | 3.757.913 | 7 | 3.090.000 | 5 | 1.700.000 |
| 2692 | FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 550.000 | 1 | 150.000 | 1 | 360.000 | 1 | 150.000 |
| 2695 | REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | ATO REGULATÓRIO PUBLICADO | UNIDADE | 99 | 4 | 913.488 | 5 | 1.750.000 | 4 | 1.575.000 | 1 | 2.000.000 |
| 2699 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 16 | 150.000 | 24 | 150.000 | 21 | 200.000 | 12 | 360.000 |
| 2701 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO. | ÁREA RECOMPOSTA | HA | 99 | 1000 | 50.000 | 2000 | 300.000 | 3000 | 400.000 | 4000 | 1.000.000 |
| 2705 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA E DEFESA DOS DIREITOS ANIMAIS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 150.000 | 2 | 150.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 2706 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.200 | 1 | 2.233.840 | 1 | 3.438.124 | 1 | 3.537.551 |
| 2717 | GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.200 | 1 | 2.350.000 | 1 | 3.399.427 | 1 | 4.400.000 |
| 2903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA | M | 12 | 0 | | 285 | 500.000 | 285 | 500.000 | 285 | 500.000 |
| | | | | 99 | 134000 | 4.656.000 | 134000 | 12.804.000 | 134000 | 12.804.000 | 134000 | 16.761.600 |
| 2932 | PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA | ÁREA ASSISTIDA | HA | 16 | 5000 | 173.416 | 5000 | 175.000 | 5000 | 190.174 | 5000 | 200.000 |
| 3000 | IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 16 | 1 | 20.000 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | |
| 3001 | FECHAMENTO DO ATERRO DO | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 25 | 50 | 2.080.000 | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JÓQUEI E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | 99 | 0 | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.500.000 |
| 3002 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV'S | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 12 | 160.000 | 29 | 2.000.000 | 30 | 2.000.000 | 36 | 3.510.393 |
| 3004 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 2 | 12.491.552 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3006 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 2 | 7.023.531 | 2 | 7.500.000 | 2 | 7.500.000 | 2 | 6.960.829 |
| 3008 | IMPLANTAÇÃO DO HERBÁRIO VIRTUAL | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 16 | 1 | 20.000 | 1 | 14.000 | 0 | | 0 | |
| 3013 | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 5 | 1.010.000 | 3 | 1.330.007 | 1 | 1.035.699 | 0 | |
| 3015 | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL | SISTEMA MODERNIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.100.000 | 1 | 2.500.000 |
| 3016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 360.000 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 9 | 1 | 33.390.444 | 1 | 29.510.760 | 1 | 11.766.130 | 0 | |
| | | | | 13 | 1 | 18.564.033 | 1 | 21.084.968 | 0 | | 0 | |
| | | | | 26 | 1 | 25.915.444 | 1 | 6.647.557 | 0 | | 0 | |
| | | | | 30 | 1 | 150.915.444 | 1 | 177.000.000 | 1 | 110.000.000 | 0 | |
| | | | | 99 | 2 | 38.158.638 | 2 | 26.388.566 | 2 | 53.294.136 | 2 | 94.000.000 |
| 3043 | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS | ÁREA BENEFICIADA | HA | 99 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 | 90 | 10.000 |
| 3058 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA | ÁREA URBANIZADA | M2 | 6 | 14273 | 2.141.000 | 10667 | 1.600.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 425549 | 64.277.584 | 275863 | 41.655.268 | 379710 | 57.336.207 | 166713 | 25.173.605 |
| 3067 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA | MUSEU CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 1 | 529.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | |
| 3068 | REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 1 | 1 | 1.176.076 | 1 | 2.547.777 | 1 | 2.115.038 | 1 | 2.000.000 |
| | | | | 99 | 6 | 550.000 | 2 | 800.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | |
| 3070 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 10.000 | 4 | 1.000 | 3 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 3076 | REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 650.000 | 1 | 700.000 | 1 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | OBRA REALIZADA | M2 | 9 | 1200 | 19.882 | 1200 | 4.882 | 1200 | 4.882 | 1200 | 4.882 |
| 3094 | AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA | PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA | UNIDADE | 99 | 7 | 25.900.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 |
| 3099 | CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATTR | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 30.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3101 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO OESTE | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 1 | 1.100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3122 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 565 | 15.000 | 565 | 10.000 | 0 | |
| 3123 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 0 | | 464 | 25.000 | 464 | 916.000 | 0 | |
| 3129 | REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS | OBRA REALIZADA | M2 | 19 | 5351 | 280.000 | 5351 | 528.750 | 5351 | 520.000 | 5351 | 567.850 |
| 3159 | REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 4 | 9.171.000 | 4 | 5.314.000 | 4 | 9.171.000 | 4 | 9.171.000 |
| 3210 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 3 | 105.000 | 2 | 110.000 | 1 | 120.000 |
| 3221 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 2 | 8.830.791 | 1 | 2.398.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 3256 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE REF. EM ÁGUA E TRANSDISCIPLINARIDADE - CIRAT | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 16 | 0 | | 1 | 4.500.000 | 1 | 450.000 | 1 | 450.000 |
| | | | | 27 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3266 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 150.000 | 1 | 204.919 | 1 | 457.767 |
| 3489 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | ÁREA BENEFICIADA | HA | 16 | 20 | 20.000 | 20 | 20.000 | 40 | 25.000 | 10 | 40.000 |
| 4086 | ASSISTÊNCIA A ANIMAIS | ANIMAL ASSISTIDO | UNIDADE | 19 | 860 | 1.800.000 | 860 | 1.750.000 | 900 | 1.686.562 | 900 | 2.100.000 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 19 | 0 | | 60 | 20.000 | 60 | 20.000 | 60 | 20.000 |
| | | | | 99 | 80 | 10.000 | 80 | 14.000 | 50 | 10.000 | 50 | 10.000 |
| 4094 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 22377 | 1.340.000 | 25916 | 1.303.220 | 30556 | 1.475.920 | 36397 | 1.308.765 |
| 4098 | CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE | UNIDADE CONSERVADA | UNIDADE | 99 | 22 | 10.000 | 26 | 1.000 | 29 | 1.000 | 30 | 1.000 |
| 4100 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO MODERNIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 29.000 | 1 | 29.551 | 1 | 31.117 | 1 | 32.766 |
| 4113 | PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO | MUDA PRODUZIDA | UNIDADE | 16 | 70000 | 30.000 | 50000 | 20.000 | 25000 | 30.000 | 45000 | 40.000 |
| 4116 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 240 | 50.000 | 240 | 50.000 | 240 | 52.650 | 240 | 55.440 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 95 | 1 | 725.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 4136 | REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 265.930 | 0 | | 2 | 800.000 | 2 | 1.000.000 |
| 4235 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 56 | 733.829 | 56 | 300.000 | 56 | 200.000 | 56 | 200.000 |
| 5006 | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | M2 | 1 | 11 | 50.993.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 21 | 3 | 5.800.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 3 | 54.353.000 | 7 | 108.434.000 | 7 | 127.800.000 | 7 | 106.243.000 |
| 5076 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II' | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 2.700.006 | 1 | 66.836.878 | 1 | 41.804.905 | 1 | 21.563.325 |
| 5695 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 455.222 | 1 | 2.000.000 | 1 | 8.806.650 | 1 | 20.000.000 |
| 5713 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA | M2 | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 0 | |
| 5902 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | VIADUTO CONSTRUÍDO | M2 | 12 | 0 | | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 7006 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 67.529.000 | 1 | 34.692.715 | 1 | 38.161.986 | 1 | 121.978.185 |
| 7012 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 45.150.000 | 1 | 69.205.991 | 1 | 76.126.590 | 1 | 83.739.249 |
| 7038 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 455.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7046 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 150.000 | 2 | 155.000 | 2 | 160.000 | 2 | 165.000 |
| 7316 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 47.624 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7462 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 455.229 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8507 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 2 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 | 30 | 50.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 |
| | | | | 13 | 0 | | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 250 | 20.000 | 250 | 20.000 | 250 | 20.000 |
| | | | | 99 | 1 | 224.538.232 | 1 | 221.522.869 | 1 | 236.775.900 | 1 | 244.353.172 |
| 8508 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | M2 | 1 | 1000 | 451.000 | 1000 | 500.539 | 5000 | 629.571 | 10000 | 814.987 |
| | | | | 2 | 1300 | 50.000 | 1000 | 50.000 | 1000 | 50.000 | 1100 | 60.000 |
| | | | | 3 | 20000 | 418.000 | 25000 | 430.000 | 30000 | 450.000 | 35000 | 500.000 |
| | | | | 4 | 175000 | 70.000 | 175000 | 83.680 | 175000 | 80.000 | 175000 | 80.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 | 20 | 10.000 |
| | | | | 6 | 100000 | 50.000 | 100000 | 50.000 | 100000 | 100.000 | 100000 | 100.000 |
| | | | | 7 | 1000 | 100.000 | 1000 | 100.000 | 1000 | 110.000 | 1000 | 120.000 |
| | | | | 8 | 10 | 100.000 | 1 | 40.000 | 1 | 42.000 | 1 | 44.100 |
| | | | | 9 | 1200 | 365.000 | 1200 | 365.000 | 1200 | 385.000 | 1200 | 415.000 |
| | | | | 10 | 50 | 230.000 | 50000 | 564.060 | 50000 | 604.152 | 50000 | 634.152 |
| | | | | 11 | 1000 | 202.745 | 1000 | 202.847 | 10000 | 208.338 | 1000 | 228.338 |
| | | | | 12 | 500 | 190.521 | 90000 | 800.000 | 90000 | 800.000 | 90000 | 800.000 |
| | | | | 13 | 40 | 80.000 | 1 | 50.968 | 1 | 53.687 | 1 | 56.576 |
| | | | | 14 | 5000 | 60.000 | 5000 | 80.000 | 5000 | 80.000 | 5000 | 80.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2000 | 20.000 | 2000 | 70.000 | 2000 | 70.000 | 2000 | 70.000 |
| 16 | 25000 | 25.000 | 25000 | 40.000 | 25000 | 45.000 | 25000 | 45.000 |
| 17 | 5000 | 140.000 | 5000 | 140.521 | 5000 | 150.000 | 5000 | 155.000 |
| 18 | 1000 | 21.000 | 1000 | 5.000 | 1000 | 7.000 | 1000 | 9.000 |
| 19 | 1000 | 45.000 | 5 | 39.932 | 5 | 31.000 | 5 | 60.000 |
| 20 | 0 | | 28000 | 15.000 | 28000 | 15.000 | 28000 | 15.000 |
| 21 | 1000 | 110.000 | 1000 | 50.000 | 1000 | 55.000 | 1000 | 60.000 |
| 22 | 200 | 268.703 | 200 | 268.703 | 200 | 268.703 | 200 | 268.703 |
| 23 | 260 | 7.879 | 3529 | 11.000 | 2942 | 11.000 | 2942 | 11.000 |
| 24 | 5000 | 283.990 | 5 | 290.000 | 5 | 290.000 | 5 | 290.000 |
| 25 | 250 | 40.000 | 2000 | 10.000 | 2000 | 10.000 | 2000 | 10.000 |
| 26 | 1500 | 40.000 | 190 | 40.000 | 200 | 42.000 | 220 | 44.000 |
| 27 | 5000 | 60.200 | 5000 | 60.200 | 5000 | 60.200 | 5000 | 60.200 |
| 28 | 10 | 35.000 | 10000 | 35.678 | 10000 | 37.581 | 10000 | 39.603 |
| 29 | 10000 | 60.000 | 10000 | 70.000 | 10000 | 70.000 | 10000 | 70.000 |
| 30 | 981 | 52.498 | 981 | 25.000 | 981 | 25.000 | 950 | 35.000 |
| 31 | 150 | 20.000 | 2 | 25.000 | 3 | 27.000 | 4 | 28.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 150520201 | 242.352.507 | 150520002 | 308.151.820 | 150520002 | 300.940.807 | 150520002 | 351.141.898 |
| 9039 | FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 15 | 10.000 | 15 | 10.194 | 15 | 10.737 | 15 | 11.315 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 2.502.590.832 | 0 | 2.295.739.307 | 0 | 2.306.833.664 | 0 | 2.513.640.750 |

PROGRAMA : 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

OBJETIVO : PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO À CIDADANIA PLENA COM DIGNIDADE POR MEIO DE OFERTA DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM QUALIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **677.034.718** |
| Tesouro | 605.809.692 |
| Outras Fontes | 71.225.026 |
| **Despesas Capital** | **66.205.436** |
| Tesouro | 58.607.596 |
| Outras Fontes | 7.597.840 |
| **Total** | **743.240.154** |

| 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 INADIMPLÊNCIA DOS PROJETOS DE MICROCRÉDITO, PARA AFRO EMPREENDEDORES E MULHERES, ACOMPANHADOS E ORIENTADOS PELO GDF | % | - | | 18 | 15 | 12 | 10 | SETRAB E SEMIDH (OBJ. ESP. 01 - SEMIDH) |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NO MUNDO DO TRABALHO. | UNIDADE | - | | 200 | 500 | 800 | 1.000 | SETRAB E SEMIDH (OBJ. ESP. 01 - SEMIDH) |
| COLETA SELETIVA IMPLANTADA NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GDF | % | - | | 10 | 30 | 30 | 30 | SERIS (OBJ. ESP. 02 - SERIS) |
| RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS | % | 42 | 31.12.2014 | 50 | 60 | 70 | 80 | SINDEC/MJ e Gerência de Conciliação PROCON/DF (OBJ. ESP. 03 - SEJ |
| CONVÊNIOS CONSUMIDOR/SOCIEDADE CIVIL | UNIDADE | - | | 02 | 02 | 02 | 02 | FDDC (OBJ. ESP. 03 - SEJUS) |
| SENTENCIADOS QUALIFICADOS/CAPACITADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO | UNIDADE | 1380 | 30.06.2015 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | FUNAP (OBJ. ESP. 04 - SEJUS) |
| FAMÍLIAS QUE RECEBEM APOIO ASSISTENCIAL DO SISTEMA CARCERÁRIO | UNIDADE | 1380 | 30.06.2015 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | FUNAP (OBJ. ESP. 04 - SEJUS) |
| MÉDIA DOS PRESOS ASSISTIDOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS. | UNIDADE | 14.350 | 31.07.2015 | 16.751 | 18.541 | 20.482 | 22.572 | SESIPE/SEJUS (OBJ. ESP. 04 - SEJUS) |
| CAMPANHAS REALIZADAS PARA SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS | UNIDADE | - | | 1 | 3 | 5 | 7 | SEMIDH (OBJ. ESP. 05 - SEMIDH) |
| SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF CAPACITADOS/SENSIBILIZADOS PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS (ESPECIALMENTE DAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E EDUCAÇÃO) | UNIDADE | - | | 600 | 600 | 600 | 600 | SEMIDH (OBJ. ESP. 05 - SEMIDH) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE ACORDOS REALIZADOS | % | - | | 10 | 11 | 12 | 13 | DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF) |
| NÚMERO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL | UNIDADE | 1.123 | 31.12.2014 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF) |
| ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO | % | - | | 18 | 17 | 16 | 15 | DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF) |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | UNIDADE | 440.000 | 31.12.2014 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | DPDF (OBJ. ESP. 06 - DPDF) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 |
| 1720 | REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | PENITENCIÁRIA REFORMADA | M2 | 99 | 2 | 365.000 | 6 | 1.096.875 | 14 | 1.828.125 | 14 | 2.559.375 |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 5000 | 30.000 | 5000 | 300.000 | 5000 | 595.868 | 5000 | 500.000 |
| 2094 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 2 | 25 | 6.500 | 30 | 10.000 | 30 | 10.000 | 32 | 15.000 |
| | | | | 5 | 0 | | 80 | 60.000 | 80 | 60.000 | 80 | 60.000 |
| | | | | 12 | 0 | | 250 | 100.000 | 250 | 100.000 | 250 | 100.000 |
| | | | | 13 | 200 | 70.000 | 1 | 128.995 | 1 | 75.162 | 1 | 79.205 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 16.000 |
| | | | | 21 | 0 | | 3 | 5.000 | 3 | 5.000 | 3 | 5.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 250 | 1.000 | 250 | 1.000 | 250 | 1.000 |
| | | | | 24 | 0 | | 1 | 2.000 | 1 | 4.000 | 1 | 5.000 |
| | | | | 25 | 0 | | 300 | 5.000 | 300 | 5.000 | 300 | 5.000 |
| | | | | 26 | 0 | | 1 | 6.000 | 1 | 7.000 | 1 | 8.000 |
| | | | | 31 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 6.000 | 1 | 7.000 |
| 2267 | ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 283750 | 3.400.000 | 5304 | 1.925.527 | 38750 | 2.137.619 | 38750 | 2.362.894 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 1000 | 80.000 | 1000 | 1.283.856 | 1000 | 1.287.662 | 1000 | 1.291.706 |
| 2360 | IDENTIDADE SOLIDÁRIA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 1000 | 47.000 | 1375 | 102.000 | 1400 | 107.000 | 1425 | 112.000 |
| 2426 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 1 | 65 | 912.000 | 65 | 1.622.000 | 65 | 1.682.000 | 65 | 1.950.000 |
| | | | | 2 | 10 | 180.000 | 10 | 180.000 | 11 | 200.000 | 11 | 200.000 |
| | | | | 3 | 31 | 650.000 | 32 | 680.000 | 35 | 700.000 | 35 | 720.000 |
| | | | | 4 | 8 | 95.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 |
| | | | | 5 | 15 | 270.000 | 10 | 200.000 | 10 | 220.000 | 10 | 250.000 |
| | | | | 6 | 8 | 80.000 | 8 | 80.000 | 8 | 80.000 | 8 | 80.000 |
| | | | | 7 | 25 | 450.000 | 25 | 480.000 | 25 | 512.000 | 25 | 550.000 |
| | | | | 8 | 23 | 200.000 | 23 | 190.000 | 23 | 199.500 | 23 | 209.475 |
| | | | | 9 | 30 | 500.000 | 30 | 500.000 | 35 | 560.000 | 40 | 600.000 |
| | | | | 10 | 50 | 400.000 | 50 | 450.000 | 50 | 480.000 | 50 | 500.000 |
| | | | | 11 | 20 | 260.000 | 20 | 360.000 | 20 | 370.000 | 20 | 385.000 |
| | | | | 12 | 17 | 50.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 |
| | | | | 13 | 20 | 140.000 | 1 | 144.647 | 1 | 157.699 | 1 | 171.562 |
| | | | | 14 | 15 | 138.876 | 15 | 138.876 | 15 | 138.876 | 15 | 138.876 |
| | | | | 15 | 50 | 342.020 | 50 | 350.000 | 50 | 375.000 | 50 | 450.000 |
| | | | | 16 | 12 | 90.000 | 12 | 180.000 | 12 | 180.000 | 12 | 194.000 |
| | | | | 17 | 13 | 159.712 | 13 | 220.000 | 13 | 230.000 | 13 | 230.000 |
| | | | | 18 | 8 | 40.000 | 8 | 70.000 | 8 | 80.000 | 8 | 90.000 |
| | | | | 19 | 25 | 280.000 | 25 | 185.750 | 25 | 130.000 | 25 | 180.000 |
| | | | | 20 | 10 | 108.772 | 10 | 119.649 | 10 | 131.613 | 10 | 144.774 |
| | | | | 21 | 15 | 122.580 | 12 | 120.000 | 12 | 123.000 | 12 | 126.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22 | 4 | 100.000 | 4 | 100.000 | 4 | 100.000 | 4 | 100.000 |
| | | | | 23 | 3 | 130.000 | 6 | 130.000 | 6 | 130.000 | 6 | 130.000 |
| | | | | 24 | 10 | 180.000 | 10 | 180.000 | 10 | 190.000 | 10 | 190.000 |
| | | | | 25 | 5 | 50.000 | 15 | 50.000 | 15 | 78.563 | 15 | 78.563 |
| | | | | 26 | 10 | 240.000 | 10 | 260.000 | 12 | 276.700 | 14 | 280.000 |
| | | | | 27 | 5 | 30.000 | 5 | 30.000 | 5 | 30.000 | 5 | 30.000 |
| | | | | 28 | 10 | 173.000 | 10 | 166.156 | 10 | 175.021 | 10 | 184.436 |
| | | | | 29 | 10 | 120.000 | 10 | 120.000 | 10 | 130.000 | 10 | 140.000 |
| | | | | 30 | 10 | 84.479 | 10 | 170.000 | 10 | 180.000 | 10 | 190.000 |
| | | | | 31 | 10 | 14.907 | 10 | 35.000 | 11 | 36.000 | 12 | 37.000 |
| | | | | 99 | 4615 | 29.580.780 | 4665 | 31.916.230 | 4670 | 33.367.228 | 4670 | 34.419.128 |
| 2512 | COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2516 | COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 2540 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS | SENTENCIADO ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 14000 | 29.695.816 | 15400 | 30.961.790 | 14000 | 33.570.962 | 18634 | 36.439.890 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 390.000 | 1 | 390.000 | 1 | 390.000 | 1 | 390.000 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 1 | 1 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 5 | 320.000 | 7 | 1.385.000 | 6 | 1.385.000 | 6 | 1.385.000 |
| 2583 | INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 12 | 200.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.800.000 | 12 | 3.000.000 |
| 2593 | PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 | 100 | 700.000 |
| 2628 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 1 | 700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| 2727 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 40.124.550 | 1 | 42.000.000 | 1 | 44.000.000 | 1 | 46.000.000 |
| 2764 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 5100 | 200.000 | 5220 | 239.212 | 5352 | 239.634 | 5497 | 240.113 |
| 2965 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR | PROGRAMA APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 121.142 | 1 | 172.237 | 1 | 190.000 |
| 2989 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 6 | 25.097.482 | 7 | 26.000.000 | 8 | 27.000.000 | 9 | 28.000.000 |
| 3030 | MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 601 | 6.549.983 | 101 | 6.586.989 | 101 | 6.831.920 | 101 | 7.106.042 |
| 3072 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 14 | 1 | 500.000 | 1 | 1.370.978 | 1 | 2.000.000 | 0 | |
| 3073 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 14 | 1 | 30.000 | 1 | 300.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 3077 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 3 | 4.714.658 | 1 | 3.106.409 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.500.000 |
| 3481 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PENITENCIÁRIA - SESIPE | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 14 | 3000 | 30.000 | 3000 | 330.000 | 3000 | 600.000 | 3000 | 502.280 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 16 | 110.000 | 16 | 1.412.500 | 16 | 1.412.500 | 16 | 1.412.500 |
| 3779 | AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 1000 | 10.000 | 1000 | 1.212.500 | 1000 | 1.212.500 | 1000 | 1.212.500 |
| 4121 | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 500 | 10.000 | 500 | 1.212.500 | 500 | 1.212.500 | 500 | 1.212.500 |
| 4123 | PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 500 | 126.400 | 500 | 1.212.500 | 500 | 1.212.500 | 500 | 1.212.500 |
| 4126 | MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 112.514 | 1 | 150.000 | 1 | 180.000 |
| 4127 | DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 4128 | SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 130000 | 50.000 | 130000 | 100.000 | 130000 | 110.000 | 130000 | 140.000 |
| 4129 | REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA | EXAME REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1000 | 370.122 | 1000 | 390.122 | 1000 | 400.000 | 1000 | 430.000 |
| 4138 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 1000 | 36.919 | 200 | 100.000 | 200 | 110.000 | 200 | 130.000 |
| 4207 | AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 10 | 10.000 | 10 | 1.212.500 | 10 | 1.212.500 | 10 | 1.212.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 2 | 5.045.101 | 2 | 5.067.978 | 2 | 5.333.041 | 2 | 5.679.553 |
| 4240 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 500 | 20.000 | 500 | 1.000.000 | 500 | 1.000.000 | 500 | 1.250.000 |
| 7294 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 12 | 0 | | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 163.516.657 | 0 | 183.524.195 | 0 | 194.067.930 | 0 | 202.131.372 |

PROGRAMA : 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROMOVER A MOBILIDADE DAS PESSOAS, COM QUALIDADE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **2.672.123.985** |
| Tesouro | 2.230.197.435 |
| Outras Fontes | 441.926.550 |
| **Despesas Capital** | **4.829.432.340** |
| Tesouro | 3.561.121.132 |
| Outras Fontes | 1.268.311.208 |
| **Total** | **7.501.556.325** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPK - Índice de Passageiros por KM | PASSAGEIRO/KM | 1,08 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | DFTRANS (OBJ ESP 1 - DFTRANS) |
| Índice de desempenho do transporte coletivo | ÍNDICE | | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB) |
| Índice de satisfação do sistema público de transporte - Metroviário | ÍNDICE | 86 | 31.12.2014 | 86 | 86 | 86 | 86 | SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB) |
| Taxa de usuários do transporte coletivo - Rodoviário | % | | 31.12.2014 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB) |
| Taxa de usuários do transporte coletivo - Metroviário | % | | 31.12.2014 | 15,6 | 12,5 | 0 | 16,6 | SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB) |
| Ampliação de ciclovias | KM | 135 | 31.12.2014 | 155 | 175 | 195 | 215 | SEMOB (OBJ ESP 2 - SEMOB) |
| Índice de acidente fatais em rodovias 10.000/veículos | COEFICIENTE/ 10.000 | 1,07 | 31.12.2014 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Expansão das faixas de rolamento pavimentadas | KM | 2706 | 31.12.2014 | 2756 | 2781 | 2806 | 2831 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Índice da malha viária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da ma pavimentada | % | 58 | 31.12.2014 | 64 | 67 | 70 | 73 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Índice da malha viária sinalizada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada | % | 68 | 31.12.2014 | 74 | 77 | 80 | 83 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Implantação do Corredor Linha Verde | % | | | 38 | 64 | 89 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Implantação do Corredor Sul - 2º Trecho | % | | | 0 | 47 | 100 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Implantação do Corredor Norte | % | | | 0 | 0 | 40 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantação de Corredor na Área Central | % | | | 38 | 76 | 100 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB) |
| Índice de satisfação do usuário do Metrô | % | 86,2 | 31.12.2014 | 86 | 86 | 86 | 86 | SEMOB (OBJ ESP 4 - SEMOB) |
| Número de passageiros do Metrô (mês x 1000) | UNIDADE | 3594 | 31.12.2014 | 4160 | 4680 | 4680 | 4680 | SEMOB (OBJ ESP 4 - SEMOB) |
| Fortalecimento Institucional | UNIDADE | | | 25 | 50 | 90 | 100 | SEMOB (OBJ ESP 5 - SEMOB) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1077 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA . | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 20 | 1000 | 1.000.000 | 15400 | 1.100.000 | 15400 | 1.200.000 | 15400 | 1.500.000 |
| 1110 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA | M2 | 1 | 19227 | 1.057.470 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 2 | 13765 | 1.170.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 | 0 | | 10000 | 1.000.000 | 10000 | 1.000.000 | 10000 | 460.829 |
| | | | | 99 | 0 | | 115000 | 5.175.000 | 115000 | 5.175.000 | 115000 | 2.384.793 |
| 1142 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 1 | 70 | 5.051.936 | 70 | 5.991.484 | 70 | 7.442.741 | 50 | 4.933.227 |
| 1223 | RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS | OBRA DE ARTE RECUPERADA | UNIDADE | 1 | 1 | 455.222 | 11 | 7.912.374 | 13 | 20.578.447 | 16 | 33.100.667 |
| | | | | 99 | 9 | 1.500.000 | 1 | 600.000 | 1 | 660.000 | 1 | 700.000 |
| 1226 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA | UNIDADE | 99 | 87887 | 2.216.566 | 87886 | 323.320 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 1230 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE | ÁREA RECUPERADA | M2 | 99 | 100 | 600.000 | 10000 | 50.000 | 10000 | 50.000 | 10000 | 50.000 |
| 1284 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 12 | 0 | | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 1347 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA | PASSARELA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 8 | 9.783.563 | 1 | 1.061.467 | 1 | 1.061.350 | 1 | 1.078.751 |
| 1460 | IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA IMPLANTADA | KM | 99 | 3 | 50.000 | 1 | 1.819.555 | 1 | 1.818.001 | 1 | 2.050.014 |
| 1475 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA RECUPERADA | KM | 99 | 40 | 12.950.810 | 71 | 198.400.000 | 74 | 188.215.094 | 79 | 198.017.462 |
| 1506 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | PONTO DE ÔNIBUS | M2 | 20 | 0 | | 75 | 15.000 | 75 | 15.000 | 75 | 15.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUÍDO | | | | | | | | | | |
| | | | | 99 | 8000 | 113.000 | 6003 | 113.000 | 6003 | 113.000 | 6003 | 113.000 |
| 1689 | CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO | RODOVIA IMPLANTADA | KM | 99 | 2 | 100.000 | 28 | 7.510.000 | 29 | 7.810.000 | 30 | 7.810.000 |
| 1763 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M | 99 | 41940 | 58.017.159 | 38707 | 53.725.709 | 40971 | 57.780.224 | 49649 | 72.855.828 |
| 1794 | IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA | KM | 86 | 21 | 85.000.000 | 21 | 168.443.449 | 21 | 177.703.876 | 21 | 189.524.356 |
| 1816 | IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ | ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 6235 | 44.265.659 | 982 | 23.000.000 | 426 | 12.000.000 | 356 | 10.000.000 |
| 1873 | IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 3 | 12.745.000 | 1 | 13.062.079 | 1 | 18.000.000 | 1 | 19.000.000 |
| 1881 | IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 60 | 300.000 | 86 | 300.000 | 144 | 400.000 |
| 1888 | IMPLANTAR SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROGRAMA DE MOBILIDADE | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 | 1 | 11.500 |
| 1891 | REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 3000 | 6.300.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 2 | 2.813.664 | 2 | 1.268.864 | 2 | 1.338.190 | 2 | 1.426.680 |
| | | | | 99 | 2 | 10.835.000 | 2 | 407.333 | 2 | 406.750 | 2 | 493.755 |
| 2316 | CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS | OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA | UNIDADE | 1 | 1 | 1.650.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 12 | 1.600.000 | 13 | 4.565.000 | 12 | 5.750.000 | 12 | 10.158.295 |
| 2319 | RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 1 | 250.000 | 5 | 1.050.000 | 5 | 1.050.000 | 5 | 1.050.000 |
| 2329 | DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 2455 | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 274.020.000 | 2 | 221.416.057 | 2 | 233.760.875 | 2 | 246.873.057 |
| 2458 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 4.744.159 | 3 | 3.918.246 | 3 | 4.608.811 | 3 | 4.726.304 |
| 2725 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | PRÉDIO MANTIDO | UNIDADE | 1 | 2 | 5.450.000 | 3 | 12.460.000 | 3 | 12.460.000 | 3 | 12.460.000 |
| 2756 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO | VIAGEM REALIZADA | UNIDADE | 99 | 300 | 196.511.655 | 135000 | 186.703.891 | 135000 | 191.902.145 | 138000 | 197.330.000 |
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 140 | 1.900.000 | 140 | 775.000 | 140 | 700.000 | 140 | 900.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2886 | CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | M2 | 99 | 300 | 50.000 | 1000 | 1.050.000 | 1000 | 2.050.000 | 1000 | 2.050.000 |
| 3005 | AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA AMPLIADA | KM | 99 | 10 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3007 | AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA | KM | 99 | 3 | 58.100.000 | 3 | 45.000.000 | 2 | 57.873.120 | 282 | 43.288.549 |
| 3014 | IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA | KM | 99 | 2 | 72.513.900 | 19 | 35.010.000 | 19 | 48.010.000 | 20 | 47.010.000 |
| 3054 | CONSTRUÇÃO DE TÚNEL | TÚNEL CONSTRUÍDO | UNIDADE | 3 | 1 | 79.298.674 | 2 | 128.707.357 | 2 | 63.668.808 | 1 | 11.520.737 |
| 3056 | CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE | RODOVIA IMPLANTADA | KM | 99 | 3 | 58.739.073 | 1 | 28.693.788 | 1 | 29.999.388 | 1 | 32.054.036 |
| 3071 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL | PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 1.814.850 | 1 | 2.814.850 | 1 | 4.983.802 |
| 3087 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | OBRA REALIZADA | M2 | 12 | 0 | | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 |
| | | | | 19 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 13.000 | 1 | 15.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 32800 | 20.000 | 49200 | 20.000 | 32840 | 20.000 |
| | | | | 22 | 300 | 50.000 | 300 | 10.000 | 300 | 10.000 | 300 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 1000 | 169.000 | 1000 | 180.000 | 1000 | 297.115 |
| | | | | 25 | 0 | | 250 | 15.616 | 250 | 15.616 | 250 | 15.616 |
| | | | | 99 | 1011381 | 73.113.542 | 303216 | 31.368.546 | 519230 | 44.497.954 | 807249 | 68.425.211 |
| 3090 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS | CICLOVIA IMPLANTADA | KM | 9 | 0 | | 8500 | 5.000 | 8500 | 5.000 | 8500 | 5.000 |
| | | | | 20 | 0 | | 17 | 20.000 | 17 | 20.000 | 17 | 20.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 |
| | | | | 99 | 191 | 7.250.000 | 37521 | 5.924.850 | 37521 | 7.155.702 | 37521 | 4.259.896 |
| 3119 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 83 | 11 | 86.687.974 | 14 | 121.966.365 | 14 | 118.168.518 | 16 | 137.319.817 |
| 3125 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 99 | 1 | 50.000 | 4 | 10.000 | 4 | 10.000 | 4 | 10.000 |
| 3126 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 84 | 10 | 55.764.099 | 5 | 31.289.355 | 5 | 33.000.000 | 5 | 30.143.193 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 11 | 267.367.001 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 | 3 | 10.000 |
| 3127 | IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA ÁREA CENTRAL | CORREDOR IMPLANTADO | KM | 99 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 3128 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 5.568.344 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3134 | AQUISIÇÃO DE TRENS | TREM ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 2 | 21.621.098 | 7 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 33.000.000 |
| 3180 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 2 | 110.000 | 2 | 1.010.000 | 2 | 1.010.000 | 2 | 1.010.000 |
| | | | | 99 | 1 | 7.685.222 | 1 | 676.727 | 1 | 713.701 | 1 | 760.896 |
| 3181 | REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | OBRA REALIZADA | M2 | 99 | 1600 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 | 803 | 1.100.000 |
| 3182 | REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | OBRA REALIZADA | M2 | 9 | 0 | | 940 | 5.000 | 940 | 5.000 | 940 | 5.000 |
| | | | | 99 | 18800 | 10.792.331 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3205 | REMANEJAMENTO DE REDE | REDE REMANEJADA | UNIDADE | 99 | 2 | 150.000 | 1 | 500.000 | 1 | 600.000 | 1 | 2.100.000 |
| 3207 | AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO | RODOVIA AMPLIADA | KM | 16 | 20 | 30.764.120 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3276 | ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS RODOVIAS EM SEUS PONTOS CRÍTICOS | RODOVIA ADEQUADA | UNIDADE | 99 | 55 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3277 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 44.175.141 | 1 | 32.750.000 | 2 | 30.066.785 | 1 | 45.000.000 |
| 3279 | IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE TRANSBRASÍLIA - PPP | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 1.020.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 |
| 3361 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | PONTE CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 957 | 2.953.942 | 211 | 87.212.683 | 378 | 94.575.228 | 1510 | 113.638.933 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 1 | 40 | 500.000 | 40 | 500.000 | 40 | 300.000 | 40 | 300.000 |
| | | | | 99 | 10 | 2.230.000 | 15 | 3.163.911 | 15 | 3.163.600 | 15 | 2.465.003 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 17 | 6.050.000 | 15 | 2.672.955 | 14 | 1.396.063 | 13 | 925.560 |
| 3983 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 30.000 | 1 | 40.000 | 1 | 50.000 |
| | | | | 99 | 1 | 2.300.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 |
| 4002 | MANUTENÇÃO DE TERMINAIS | TERMINAL MANTIDO | UNIDADE | 99 | 31 | 12.323.810 | 36 | 20.372.092 | 36 | 22.479.596 | 36 | 24.593.783 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 4039 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 1 | 55 | 3.810.000 | 55 | 3.731.420 | 55 | 3.677.285 | 55 | 3.845.299 |
| | | | | 99 | 400 | 8.700.000 | 400 | 5.362.366 | 400 | 4.562.678 | 400 | 5.769.175 |
| 4082 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 20 | 400 | 200.000 | 300 | 172.000 | 300 | 180.000 | 300 | 200.000 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 2360 | 300.000 | 2360 | 300.000 | 2360 | 300.000 | 2360 | 300.000 |
| 4195 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | RODOVIA CONSERVADA | KM | 99 | 800 | 7.330.000 | 500 | 6.028.684 | 500 | 6.968.630 | 500 | 27.797.496 |
| 4202 | CONCESSÃO DE PASSE LIVRE | DEMANDA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 13527300 | 123.000.000 | 1 | 127.551.575 | 1 | 135.524.957 | 1 | 144.118.293 |
| 4233 | SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS | SUPERVISÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 4234 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS | INFRAESTRUTURA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 80.000 | 4 | 109.384 | 4 | 109.568 | 4 | 112.701 |
| 4993 | LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS | TAXA PAGA | UNIDADE | 99 | 2 | 210.000 | 5 | 100.000 | 5 | 65.000 | 5 | 70.000 |
| 5002 | REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 1939 | 50.000 | 2133 | 243.270 | 2346 | 240.000 | 2581 | 250.000 |
| 5024 | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 4 | 1.500.000 | 4 | 101.509 | 4 | 107.055 | 4 | 114.134 |
| 5027 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | M2 | 99 | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 | 500 | 500.000 |
| 5071 | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS | ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 27500 | 2.000.000 | 27500 | 2.326.251 | 27500 | 2.453.347 | 27500 | 2.615.580 |
| 5745 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA | KM | 99 | 44 | 100.000 | 50 | 1.827.700 | 50 | 1.827.700 | 50 | 1.763.917 |
| 5902 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | VIADUTO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 1 | 5.138.500 | 1 | 2.604.131 | 1 | 9.219.058 |
| | | | | 20 | 3641 | 14.955.222 | 24 | 100.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 7745 | 30.919.222 | 502 | 97.886.949 | 1502 | 107.918.679 | 2502 | 122.204.191 |
| 7220 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | TERMINAL CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 6000 | 3.599.744 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 1 | 60 | 800.000 | 50 | 300.000 | 50 | 550.000 | 50 | 400.000 |
| | | | | 99 | 160 | 320.000 | 310 | 310.000 | 310 | 320.000 | 310 | 335.000 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 1.866.324.822 | 0 | 1.816.702.031 | 0 | 1.840.687.963 | 0 | 1.977.841.509 |

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

OBJETIVO : PRESERVAR OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS POR MEIO DE AÇÕES DE REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE VIOLENTA E CONTRA O PATRIMÔNIO, DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO, DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DESASTRES E DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL, INCLUINDO A PERSPECTIVA CIDADÃ ÀS INTERVENÇÕES.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **1.203.263.218** |
| Tesouro | 143.254.224 |
| Outras Fontes | 1.060.008.994 |
| **Despesas Capital** | **592.048.098** |
| Tesouro | 130.321.257 |
| Outras Fontes | 461.726.841 |
| **Total** | **1.795.311.316** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS POR RA | UNIDADE | 4.155,53 | 31.07.2015 | 17.800 | 18.800 | 20.000 | 21.200 | PMDF/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMETO OSTENSIVO | UNIDADE | 2.924 | 31.12.2014 | 2.818 | 2.800 | 2.795 | 2.834 | DOP/PMDF/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| QUANTIDADE DE PALESTRAS PROVID (POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | UNIDADE | 1.353 | 31.12.2014 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | UPM's/ PMDF/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| TEMPO-RESPOSTA DO CBMDF PARA OPERAÇÕES DE APH, BUSCA E SALVAMENTO, INCÊNDIOS URBANOS E ACIDENTES DE TRÂNSITO | MINUTO | 8,18 | 31.08.2014 | 9,26 | 8,57 | 8,29 | 8 | SEGEO (OBJ ESP 1 - CBMDF) |
| OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATATIA | UNIDADE | 15 | 30.06.2015 | 40 | 40 | 40 | 40 | SOPS/SSP/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| OPERAÇÕES DE COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO | UNIDADE | 60 | 30.06.2015 | 130 | 130 | 130 | 130 | SOPS/SSP/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| CHAMADAS ATENDIDAS NA CIADE | % | 78 | 31.07.2014 | 80 | 85 | 90 | 95 | SIOSP/SSP/OBJ. ESP. 01 - SSP |
| OPERAÇÕES POLICIAIS REALIZADAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 262,57 | 31.07.2015 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | PMDF/OBJ. ESP. 02 - SSP |
| APREENSÃO DE DROGAS | KG | 60,67 | 30.06.2015 | 600 | 630 | 660 | 690 | PMDF/OBJ. ESP. 02 - SSP |
| INQUÉRITOS CONCLUÍDOS COM AUTORIA DEFINIDA | UNIDADE | 16.708 | 31.08.2015 | 16.700 | 16.867 | 17.036 | 17.206 | PCDF/OBJ. ESP. 02 - SSP |
| APREENSÃO DE DROGAS PELA POLÍCIA CIVIL DO DF | KG | 5.214 | 30.06.2015 | 3.000 | 3.150 | 3.308 | 3.473 | PCDF/OBJ. ESP. 02 - SSP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA | % | 72,70 | 31.07.2015 | 80 | 80 | 85 | 85 | SI/SSP/OBJ. ESP. 02 - SSP |
| INCÊNDIOS PERICIADOS | UNIDADE | 277 | 31.01.2015 | 278 | 308 | 338 | 368 | DINVI/CBMDF/OBJ. ESP. 03 - SSP |
| AÇÕES PREVENTIVAS | UNIDADE | 4376 | 31.01.2015 | 3.977 | 4.558 | 5.140 | 5.721 | COMOP/CBMDF/OBJ. ESP. 03 - SSP |
| TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO | % | 90 | 31.12.2014 | 15 | 50 | 75 | 100 | SUPROD/SSP/OBJ. ESP. 03 - SSP |
| QUANTIDADE DE CIDADÃOS CAPACITADOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES | UNIDADE | 2.279 | 31.12.2014 | 3.279 | 4.279 | 5.279 | 6.279 | SUPROD/SSP/OBJ. ESP. 03 - SSP |
| TEMPO RESPOSTA DO CBMDF PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO | MINUTO | - | | 8:00 | 7:40 | 7:20 | 7:00 | SEGEO |
| PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS | PROPORÇÃO | 0,90 | 31.12.2014 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | GEREST/ |
| ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE | % | - | 31.12.2014 | 10 | 15 | 20 | 25 | DIREDUC/ |
| REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL) (VSC) - JOVENS | % | 71,5 | 31.12.2012 | 61,5 | 51,5 | 41,5 | 26,5 | PCDF/SECRIA,CONSEGS E REDES SOCIAIS/OBJ. ESP. 05 - SSP |
| REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL (VSC) - REINCIDÊNCIA DE EGRESSOS | % | 85 | 31.12.2010 | 75 | 65 | 55 | 40 | SESIPE/SEJUS, MPDFT, TJDF, DPDF, DEPEN/MJ, SGI/SSP E REDES SO |
| REDUÇÃO DA TAXA DE FEMINICÍDIOS | UNIDADE | 13 | 31.05.2015 | 12 | 10 | 7 | 5 | SSP/DF/OBJ. ESP. 05 - SSP |
| REDUÇÃO DA TAXA DE JOVENS NEGROS DE 15 A 29 ANOS ASSASSINADOS. | % | 27 | 31.05.2015 | 26 | 22 | 17 | 12 | SSP/DF/OBJ. ESP. 05 - SSP |
| REDUÇÃO DA TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. | % | 1,5 | 01.09.2015 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | SSP /SEMIDH/OBJ. ESP. 05 - SSP |
| REDUÇÃO DA TAXA DE PESSOAS IDOSAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. | % | 0,18 | 01.09.2015 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | SSP /SEMIDH/OBJ. ESP. 05 - SSP |
| TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATENDIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERMEADA PELA SATISFAÇÃO. | % | 0 | 31.12.2014 | 70 | 75 | 80 | 85 | SUBPOLÍTICA/ |
| ÍNDICE DE AQUISIÇÕES PARA RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA SSI | % | - | | 80 | 85 | 90 | 95 | SMT/SSP/OBJ. ESP. 06 - SSP |
| ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS | % | 0 | 30.06.2015 | 50 | 75 | 80 | 90 | AGEPRO/SSP/ OBJ. ESP. 06 - SSP |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | % | 99,82 | 30.06.2015 | 85 | 90 | 90 | 90 | SUAG/SSP/OBJ. ESP. 06 - SSP |
| PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | UNIDADE | 255 | 31.07.2015 | 255 | 255 | 255 | 255 | SGI/SSP/OBJ. ESP. 06 - SSP |
| ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE RECURSOS COM INVESTIMENTO | % | 26,90 | 31.01.2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | PMDF/OBJ. ESP. 06 - SSP |
| DISPONIBILIDADE DA FROTA OPERACIONAL | % | 85,13 | 31.01.2015 | 87,6 | 89,6 | 91,6 | 93,6 | CEMEV/CBMDF/DIR.SAÚDE (OBJ ESP 6 - CBMDF) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDENTES DE SERVIÇO | % | - | | 4,4 | 3,52 | 2,63 | 1,75 | DIRET.SAÚDE/ CBMDF/OBJ. ESP. 06 - SSP |
| SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5) | NOTA | - | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | DIRCONV DETRAN/OBJ. ESP. 04/06 - SSP |
| ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA | % | 72,70 | 31.07.2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | PCDF/OBJ. ESP. 07 - SSP |
| ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS (IRCH) | % | 40,17 | 31.12.2014 | 44,18 | 48,60 | 53,46 | 58,81 | DGI/PCDF/OBJ. ESP. 07 - SSP |
| TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS (TIR) | % | 77,04 | 31.12.2014 | 78,58 | 80,15 | 81,75 | 83,39 | DGI/PCDF/OBJ. ESP. 07 - SSP |
| ÍNDICE DE ASSERTIVIDADE ORÇAMENTÁRIA | % | - | | >95 | >95 | >95 | >95 | DAG/PCDF/OBJ. ESP. 07 - SSP |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1094 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INFORMATIZADA | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | M2 | 99 | 0 | | 1 | 7.710.000 | 1 | 12.426.300 | 1 | 13.149.089 |
| 1142 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 42 | 8.818.351 | 14 | 8.000.000 | 16 | 9.000.000 | 18 | 10.000.000 |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 6 | 24.190.501 | 2 | 14.396.466 | 2 | 5.272.186 | 2 | 15.654.141 |
| 1474 | CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS | QUARTEL CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 27819 | 9.950.963 | 27589 | 11.613.000 | 27789 | 12.641.000 | 28089 | 13.560.000 |
| 1482 | REFORMA DE QUARTÉIS | QUARTEL REFORMADO | M2 | 99 | 2400 | 1.300.642 | 16445 | 4.159.000 | 16745 | 5.194.000 | 16770 | 6.130.000 |
| 1564 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 1 | 4341 | 1.000.000 | 1 | 800.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 0 | | 600 | 200.000 | 0 | |
| 1569 | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 22.000.000 | 1 | 2.240.226 | 1 | 2.411.056 | 1 | 2.596.668 |
| 1571 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 2 | 7339 | 300.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | 0 | | 176 | 50.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 6 | 0 | | 1200 | 400.000 | 800 | 200.000 | 0 | |
| | | | | 7 | 6138 | 360.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2060 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 30812 | 2.408.932 | 32342 | 77.128 | 33960 | 81.242 | 35658 | 85.613 |
| 2205 | ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 100 | 200.000 | 100 | 208.000 | 100 | 214.000 | 100 | 216.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | |
| 2322 | BOMBEIRO AMIGO | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 1000 | 45.000 | 1000 | 45.988 | 1000 | 48.441 | 1000 | 51.047 |
| 2334 | COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO | COLETA REALIZADA | L OU KG | 99 | 5200 | 19.000 | 19000 | 19.329 | 20000 | 20.360 | 20000 | 21.465 |
| 2340 | BOMBEIRO MIRIM | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 1500 | 65.000 | 1500 | 24.682 | 1500 | 25.999 | 1500 | 27.397 |
| 2360 | IDENTIDADE SOLIDÁRIA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 350 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2362 | CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 15000 | 14.442 | 16500 | 130.000 | 18000 | 140.000 | 19500 | 150.000 |
| 2412 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 355.950 | 1 | 358.188 | 1 | 380.866 | 1 | 384.426 |
| 2460 | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO | CAMPANHA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 1.500.000 | 3 | 2.500.000 | 3 | 3.100.000 | 3 | 3.283.597 |
| 2469 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 39.036.827 | 1 | 41.220.974 | 1 | 47.316.320 | 1 | 48.801.180 |
| 2541 | POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 4 | 19.254.992 | 1 | 26.127.000 | 1 | 29.912.189 | 1 | 32.397.000 |
| 2554 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 800 | 10.000.000 | 800 | 10.000.000 | 800 | 10.000.000 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 1.326.980 | 1 | 5.000.000 | 1 | 2.500.000 | 0 | |
| 2627 | MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 6.749.722 | 1 | 1.212.500 | 1 | 1.212.500 | 1 | 1.212.500 |
| 2629 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 1650000 | 25.400.000 | 1730000 | 25.400.000 | 1900000 | 26.400.000 | 1900000 | 26.700.000 |
| 2698 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 434 | 10.500.000 | 434 | 6.100.000 | 434 | 7.100.000 | 434 | 7.100.000 |
| 2773 | MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL - CICCR | CENTRO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1 | 4.550.000 | 1 | 5.188.028 | 1 | 5.464.806 | 1 | 5.758.789 |
| 2775 | FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ | PROJETO EXECUTADO | UNIDADE | 99 | 16 | 4.050.000 | 12 | 6.233.949 | 12 | 5.880.266 | 13 | 6.259.822 |
| 2776 | PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 4 | 277.343 | 4 | 316.235 | 4 | 333.105 | 4 | 351.025 |
| 2779 | ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES DE DESORDEM PÚBLICA (INCIVILIDADES) | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 5 | 50.000 | 5 | 329.329 | 5 | 334.999 | 5 | 397.536 |
| 2783 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 150.000 | 1 | 156.000 | 1 | 160.500 | 1 | 162.000 |
| 2784 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | CAMPANHA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 85000 | 10.000.000 | 87000 | 10.000.000 | 87000 | 10.000.000 | 87000 | 10.000.000 |
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 1267 | 385.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2904 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 5 | 1 | 1.420.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.320.000 | 1 | 1.300.000 |
| 2921 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 4 | 185.974 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2984 | MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 400 | 15.000.000 | 400 | 6.536.861 | 400 | 6.647.408 | 400 | 6.766.008 |
| 3029 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 50104 | 54.953.374 | 13380 | 21.106.170 | 14410 | 22.429.710 | 15450 | 24.831.455 |
| 3046 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 0 | | 2 | 9.500.000 | 2 | 4.600.000 |
| 3051 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 1000 | 56.000 | 1000 | 56.000 | 1000 | 58.000 | 1000 | 60.000 |
| 3061 | IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE GÊNERO | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 0 | | 4 | 7.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 9.000.000 |
| 3062 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 10000 | 5.000.000 | 10000 | 5.000.000 | 10000 | 5.000.000 |
| 3063 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL - UCOP | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3080 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 500 | 545.572 | 500 | 567.394 | 500 | 583.763 | 500 | 589.218 |
| 3083 | AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 0 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 3088 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 3095 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 3200 | 400.000 | 800 | 200.000 | 0 | |
| 3096 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 12 | 0 | | 0 | | 1600 | 200.000 | 400 | 100.000 |
| 3097 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 1 | 15.000.000 | 23500 | 15.876.219 | 22000 | 15.983.487 | 6600 | 16.753.589 |
| 3098 | REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 99 | 1 | 1.022.610 | 5336 | 3.175.500 | 5336 | 2.685.000 | 5336 | 1.776.000 |
| 3116 | PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO | PUBLICAÇÃO EDITADA | UNIDADE | 99 | 2526 | 176.330 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3138 | IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 355.000 | 1 | 199.540 | 1 | 210.185 | 1 | 221.492 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3139 | APRIMORAMENTO DA EFETIVIDADE POLICIAL E DA PREVENÇÃO - SEGURANÇA CIDADÃ | PROJETO EXECUTADO | UNIDADE | 99 | 91 | 23.559.000 | 89 | 1.834.624 | 89 | 1.932.500 | 89 | 2.036.460 |
| 3175 | IMPLANTAÇÃO DE MUSEU | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 1 | 20.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 527 | 487.741 | 1 | 60.069 | 1 | 63.266 | 1 | 366.669 |
| 3208 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 10 | 400.000 | 15 | 600.000 | 15 | 500.000 | 15 | 549.437 |
| 3209 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA | SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA | M2 | 99 | 10000 | 2.000.000 | 50000 | 3.036.264 | 50000 | 3.500.000 | 50000 | 8.000.000 |
| 3269 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 1 | 312.000 | 1 | 321.000 | 1 | 324.000 |
| 3419 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 99 | 6054 | 15.647.822 | 6760 | 22.804.230 | 7260 | 20.175.940 | 7760 | 21.901.308 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 231 | 1.355.285 | 238 | 4.511.147 | 238 | 4.565.687 | 231 | 84.873.225 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 8 | 1.066.008 | 2 | 1.178.415 | 2 | 1.204.582 | 2 | 1.269.936 |
| 4031 | MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO | EQUIPAMENTO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 835 | 1.826.564 | 835 | 15.637.948 | 835 | 14.075.248 | 835 | 14.522.085 |
| 4034 | INTEGRAÇÃO DER/DETRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 50.000 | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 4039 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 800 | 4.620.000 | 800 | 6.500.000 | 800 | 7.000.000 | 800 | 7.500.000 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 99 | 7955 | 5.383.424 | 8387 | 6.055.344 | 8793 | 6.468.921 | 9443 | 7.507.804 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 1500 | 536.860 | 1500 | 1.813.239 | 2000 | 1.845.289 | 2000 | 1.879.330 |
| 4101 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | M2 | 1 | 58700 | 2.045.000 | 58700 | 2.045.000 | 58700 | 2.045.000 | 58700 | 2.045.000 |
| | | | | 2 | 21300 | 750.000 | 21300 | 750.000 | 21300 | 750.000 | 21300 | 750.000 |
| | | | | 3 | 21500 | 795.000 | 21500 | 795.000 | 21500 | 795.000 | 21500 | 795.000 |
| | | | | 4 | 7050 | 290.000 | 7050 | 290.000 | 7050 | 290.000 | 7050 | 290.000 |
| | | | | 5 | 10100 | 365.000 | 10100 | 365.000 | 10100 | 365.000 | 10100 | 365.000 |
| | | | | 6 | 13800 | 535.000 | 13800 | 535.000 | 13800 | 535.000 | 13800 | 535.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10000 | 360.000 | 10000 | 360.000 | 10000 | 360.000 | 10000 | 360.000 |
| 8 | 6400 | 250.000 | 6400 | 250.000 | 6400 | 250.000 | 6400 | 250.000 |
| 9 | 21900 | 775.000 | 21900 | 775.000 | 21900 | 775.000 | 21900 | 775.000 |
| 10 | 15950 | 585.000 | 15950 | 585.000 | 15950 | 585.000 | 15950 | 585.000 |
| 11 | 10700 | 430.000 | 10700 | 430.000 | 10700 | 430.000 | 10700 | 430.000 |
| 12 | 15400 | 645.000 | 15400 | 645.000 | 15400 | 645.000 | 15400 | 645.000 |
| 13 | 12100 | 440.000 | 12100 | 440.000 | 12100 | 440.000 | 12100 | 440.000 |
| 14 | 9650 | 360.000 | 9650 | 360.000 | 9650 | 360.000 | 9650 | 360.000 |
| 15 | 8900 | 365.000 | 8900 | 365.000 | 8900 | 365.000 | 8900 | 365.000 |
| 16 | 7700 | 280.000 | 7700 | 280.000 | 7700 | 280.000 | 7700 | 280.000 |
| 17 | 8600 | 385.000 | 8600 | 385.000 | 8600 | 385.000 | 8600 | 385.000 |
| 18 | 7200 | 270.000 | 7200 | 270.000 | 7200 | 270.000 | 7200 | 270.000 |
| 19 | 4850 | 185.000 | 4850 | 185.000 | 4850 | 185.000 | 4850 | 185.000 |
| 20 | 13400 | 500.000 | 13400 | 500.000 | 13400 | 500.000 | 13400 | 500.000 |
| 21 | 8800 | 345.000 | 8000 | 345.000 | 8000 | 345.000 | 8000 | 345.000 |
| 22 | 9550 | 330.000 | 9550 | 330.000 | 9550 | 330.000 | 9550 | 330.000 |
| 23 | 3750 | 135.000 | 3750 | 135.000 | 3750 | 135.000 | 3750 | 135.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24 | 7750 | 285.000 | 7750 | 285.000 | 7750 | 285.000 | 7750 | 285.000 |
| | | | | 25 | 20400 | 720.000 | 20400 | 720.000 | 20400 | 720.000 | 20400 | 720.000 |
| | | | | 26 | 8400 | 325.000 | 8400 | 325.000 | 8400 | 325.000 | 8400 | 325.000 |
| | | | | 27 | 2850 | 120.000 | 2850 | 120.000 | 2850 | 120.000 | 2850 | 120.000 |
| | | | | 28 | 3550 | 125.000 | 3550 | 125.000 | 3550 | 125.000 | 3550 | 125.000 |
| | | | | 29 | 5450 | 290.000 | 5450 | 290.000 | 5450 | 290.000 | 5450 | 290.000 |
| | | | | 30 | 7600 | 315.000 | 7600 | 315.000 | 7600 | 315.000 | 7600 | 315.000 |
| | | | | 31 | 1900 | 100.000 | 1900 | 100.000 | 1900 | 100.000 | 1900 | 100.000 |
| 4122 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 750 | 180.000 | 2000 | 120.000 | 1 | 135.000 | 2000 | 135.000 |
| 4147 | MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 120 | 59.580 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4189 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 20 | 15.768.432 | 20 | 15.823.705 | 20 | 15.883.003 |
| 4197 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA | SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA | M2 | 99 | 110000 | 12.784.583 | 50000 | 4.900.000 | 50000 | 5.000.000 | 50000 | 6.600.000 |
| 4198 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 75 | 1.800.000 | 75 | 3.100.000 | 75 | 2.200.000 | 75 | 3.000.000 |
| 4211 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 10 | 468.623 | 10 | 1.012.020 | 10 | 1.012.020 | 10 | 1.012.020 |
| 4213 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 3 | 916.400 | 3 | 1.000.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 1.250.000 |
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 2 | 12.409.763 | 401 | 10.379.053 | 401 | 10.932.769 | 401 | 11.520.903 |
| 5027 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | M2 | 99 | 350 | 3.000.000 | 350 | 273.460 | 350 | 273.921 | 350 | 281.754 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325 | REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 15 | 376.029 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 6121 | 3.520.362 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 20 | 15.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1 | 10.831.702 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9004 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL | | | 99 | 4256 | 90.472.365 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 99 | 30 | 7.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 512.303.838 | 0 | 384.329.951 | 0 | 401.317.536 | 0 | 497.359.991 |

PROGRAMA : 6219 - CAPITAL CULTURAL

OBJETIVO : INCENTIVAR, FOMENTAR E DIFUNDIR A CULTURA, EM TODA A SUA DIVERSIDADE, CONSIDERANDO-A COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO, TÃO IMPORTANTE QUANTO O VOTO, A MORADIA, A ALIMENTAÇÃO, A SAÚDE E A EDUCAÇÃO. O PROGRAMA COMPREENDE A CULTURA EM SUA DIVERSIDADE E SOB UMA PERSPECTIVA INTEGRADA, COM BASE EM UMA CONCEPÇÃO QUE CONSIDERA A CULTURA EM SUAS DIMENSÕES SIMBÓLICA, CIDADÃ, ARTÍSTICA, EDUCATIVA, PATRIMO

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **399.985.347** |
| Tesouro | 399.985.347 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **64.182.396** |
| Tesouro | 26.490.396 |
| Outras Fontes | 37.692.000 |
| **Total** | **464.167.743** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTES CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA | UNIDADE | - | | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT) |
| EQUIPAMENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA | UNIDADE | - | | 30 | 50 | 75 | 100 | SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT) |
| EVENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA | UNIDADE | - | | 50 | 80 | 120 | 150 | SPC/SECULT(OBJ. ESP. 01-SECULT) |
| EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS REVITALIZADOS | UNIDADE | - | | 01 | 01 | 01 | 01 | SUPAC SECULT (OBJ. ESP. 02-SECULT) |
| INVESTIMENTO PARA A FUNDAÇÃO DAS ARTES | % | - | | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | SEFAZ(OBJ. ESP. 03-SECULT) |
| IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA AS ARTES | UNIDADE | - | | 5 | 7 | 9 | 11 | SECULT(OBJ. ESP. 03-SECULT) |
| PREMIAÇÕES A GRUPOS HISTORICAMENTE EXCLUÍDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | UNIDADE | - | | 10 | 15 | 20 | 25 | SCDC (OBJ. ESP. 04-SECULT) |
| ATIVIDADES CULTURAIS DE BASE COMUNITÁRIA APOIADOS. | UNIDADE | - | | 12 | 15 | 20 | 20 | SCDC (OBJ. ESP. 04-SECULT) |
| AGENTES CULTURAIS CAPACITADOS. | UNIDADE | - | | 50 | 80 | 80 | 80 | SCDC (OBJ. ESP. 04-SECULT) |
| CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | % | - | | 10 | 20 | 30 | 40 | SECULT/ CODEPLAN(OBJ. ESP. 05-SECULT) |
| IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA | UNIDADE | 10 | 31.07.2015 | 20 | 24 | 28 | 31 | SECULT/SERIS(OBJ. ESP. 05-SECULT) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1161 | CONSTRUÇÃO DE MUSEU | MUSEU CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 1 | 10.000 | 1 | 43.966 | 1 | 51.000 | 1 | 1.000 |
| 1606 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 9 | 1 | 3.143.778 | 1 | 290.000 | 0 | | 0 | |
| | | | | 28 | 1 | 245.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 1 | 2.123.778 | 1 | 3.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 2417 | MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 30.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |
| 2478 | MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | ORQUESTRA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 4 | 49.200 | 1 | 255.200 | 1 | 263.408 | 1 | 273.002 |
| 2803 | REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 2.258.000 | 1 | 2.300.000 | 1 | 2.300.000 | 1 | 2.300.000 |
| 2810 | APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 3 | 150.000 | 10 | 1.000.000 | 15 | 1.500.000 | 20 | 2.000.000 |
| 2815 | APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 2817 | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 60 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 |
| 2831 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | ATIVIDADE REALIZADA | UNIDADE | 99 | 150 | 23.018.160 | 35 | 4.623.396 | 40 | 5.190.304 | 40 | 5.879.475 |
| 2837 | REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DA ORQUESTRA SINFÔNICA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 15 | 600.000 | 20 | 720.000 | 25 | 840.000 | 30 | 960.000 |
| 2838 | MOSTRA BRASÍLIA | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 10 | 200.000 | 10 | 200.000 | 10 | 200.000 | 10 | 200.000 |
| 2843 | REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL MÚSICA NAS ESCOLAS | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| 2844 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 120 | 1.000.000 | 30 | 3.000.000 | 30 | 5.000.000 | 30 | 5.000.000 |
| 2845 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 165 | 3.000.000 | 45 | 3.000.000 | 35 | 5.000.000 | 35 | 6.000.000 |
| 2978 | APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS | ATIVIDADE APOIADA | UNIDADE | 95 | 4 | 1.100.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| 3110 | REFORMA DO PÓLO DE CINEMA | OBRA REALIZADA | M2 | 5 | 3000 | 200.000 | 1000 | 100.000 | 1000 | 100.000 | 500 | 100.000 |
| 3178 | REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 5000 | 260.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 500 | 11.149.000 | 1001 | 15.664.000 | 1001 | 11.499.000 | 3001 | 11.349.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTA CULTURA | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.900.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 |
| 3307 | REALIZAÇÃO DO PROJETO PONTES CULTURAIS | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 26 | 800.000 | 40 | 1.500.000 | 45 | 2.000.000 | 50 | 2.500.000 |
| 3308 | REALIZAÇÃO DO PROJETO "FORA DA ESTANTE" | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 7 | 2.505.460 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 |
| 3313 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FINANCIA CULTURA | PROJETO IMPLEMENTADO | UNIDADE | 99 | 2 | 500.000 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 |
| 3340 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARTE E CULTURA DO DF | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 4 | 6.000.000 | 1 | 18.100.000 | 1 | 20.100.000 | 1 | 22.100.000 |
| 3348 | REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 14 | 1.506.137 | 6 | 5.130.000 | 4 | 530.000 | 1 | 30.000 |
| 3350 | REFORMA DO MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 150 | 4.000 | 2984 | 200.000 | 0 | | 0 | |
| 3364 | REFORMA DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 4800 | 200.000 | 1200 | 100.000 | 1200 | 100.000 | 1200 | 100.000 |
| 3402 | REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 4091 | 200.000 | 1023 | 100.000 | 1023 | 100.000 | 1023 | 100.000 |
| 3458 | REFORMA DO CENTRO DE DANÇA | OBRA REALIZADA | M2 | 1 | 2323 | 200.000 | 580 | 100.000 | 580 | 100.000 | 580 | 100.000 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 1 | 5 | 248.000 | 6 | 258.000 | 11 | 398.900 | 11 | 500.000 |
| | | | | 2 | 6 | 146.000 | 5 | 130.574 | 5 | 130.574 | 5 | 140.000 |
| | | | | 3 | 5 | 53.000 | 5 | 60.000 | 6 | 70.000 | 8 | 80.000 |
| | | | | 4 | 11 | 715.090 | 6 | 760.000 | 6 | 810.000 | 6 | 910.000 |
| | | | | 6 | 12 | 120.000 | 4 | 20.000 | 4 | 20.000 | 4 | 20.000 |
| | | | | 7 | 4 | 250.000 | 4 | 220.000 | 4 | 220.000 | 4 | 220.000 |
| | | | | 8 | 6 | 100.000 | 8 | 5.000 | 8 | 5.250 | 8 | 5.512 |
| | | | | 9 | 19 | 421.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 11 | 2 | 10.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| | | | | 12 | 5 | 35.000 | 16 | 80.000 | 16 | 80.000 | 16 | 80.000 |
| | | | | 13 | 11 | 271.019 | 5 | 389.006 | 5 | 392.248 | 5 | 406.395 |
| | | | | 14 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| | | | | 15 | 3 | 106.000 | 1 | 170.000 | 1 | 190.000 | 1 | 190.000 |
| | | | | 16 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | | | | 17 | 6 | 56.000 | 6 | 59.000 | 6 | 66.000 | 6 | 80.000 |
| | | | | 18 | 9 | 15.000 | 1 | 2.500 | 1 | 2.500 | 1 | 2.500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 | 6 | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 | 2 | 20.000 | 2 | 21.000 | 2 | 23.100 | 2 | 25.410 | |
| | | | | 21 | 0 | | 3 | 30.000 | 3 | 35.000 | 3 | 40.000 | |
| | | | | 22 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | |
| | | | | 23 | 3 | 40.000 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | |
| | | | | 24 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 25 | 1 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 26 | 4 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 27 | 2 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | |
| | | | | 28 | 4 | 34.131 | 8 | 34.792 | 8 | 36.648 | 8 | 38.620 | |
| | | | | 29 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 30.000 | |
| | | | | 30 | 1 | 5.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | 1 | 15.000 | |
| | | | | 31 | 1 | 15.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 99 | 1 | 10.000 | 30 | 413.000 | 30 | 435.000 | 30 | 458.400 | |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 100 | 40.000 | 20 | 40.000 | 30 | 40.000 | 30 | 40.000 | |
| 4090 | APOIO A EVENTOS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 2 | 6 | 43.000 | 3 | 30.000 | 3 | 30.000 | 3 | 30.000 | |
| | | | | 3 | 5 | 86.000 | 6 | 90.000 | 7 | 95.000 | 8 | 100.000 | |
| | | | | 4 | 2 | 81.000 | 2 | 105.000 | 2 | 105.000 | 2 | 105.000 | |
| | | | | 7 | 4 | 120.000 | 4 | 110.000 | 4 | 110.000 | 4 | 120.000 | |
| | | | | 9 | 2 | 20.000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 12 | 0 | | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | 5 | 5.000 | |
| | | | | 16 | 5 | 5.000 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 | |
| | | | | 18 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | |
| | | | | 23 | 0 | | 6 | 10.000 | 6 | 10.000 | 6 | 10.000 | |
| | | | | 27 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | |
| | | | | 28 | 4 | 10.000 | 8 | 10.194 | 8 | 10.737 | 8 | 11.315 | |
| | | | | 30 | 0 | | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 4 | 5.000 | |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 25 | 0 | | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | 500 | 5.000 | |
| | | | | 99 | 751 | 60.731.113 | 351 | 58.961.202 | 401 | 61.103.600 | 451 | 63.461.269 | |
| 4196 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 99 | 4 | 618.000 | 4 | 540.000 | 4 | 567.000 | 4 | 595.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 750 | 2.655.919 | 1 | 3.235.781 | 1 | 3.587.068 | 1 | 3.940.254 |
| 5928 | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS | BIBLIOTECA IMPLANTADA | UNIDADE | 12 | 0 | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | | 21 | 0 | | 1 | 118.521 | 1 | 125.449 | 4 | 128.865 |
| | | | | 99 | 2 | 15.000 | 2 | 15.000 | 2 | 15.000 | 1 | 15.000 |
| 5968 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 6 | 92 | 480.222 | 1 | 30.616 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| | | | | 22 | 0 | | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | | | | 23 | 0 | | 315 | 44.096 | 315 | 44.096 | 0 | |
| 9112 | APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK | ENTIDADE APOIADA | UNIDADE | 1 | 1 | 3.242.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 142.470.007 | 0 | 147.189.844 | 0 | 154.426.882 | 0 | 162.551.017 |

PROGRAMA : 6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA

OBJETIVO : PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE, VOLTADA À FORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO, COM GARANTIA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA E DA PERMANÊNCIA, COM ÊXITO, NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM; E ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **2.297.601.897** |
| Tesouro | 2.297.601.897 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **1.444.303.403** |
| Tesouro | 1.405.834.387 |
| Outras Fontes | 38.469.016 |
| **Total** | **3.741.905.300** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM SALAS DE LEITURA OU BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS | % | 50 | 31.12.2014 | 55 | 60 | 70 | 80 | SUPLAV/SEDF (AMPLIAÇÃO SUPLAV/SEDF (OBJ ESP 01 - SEDF) |
| UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | % | 46 | 30.06.2015 | 47 | 48 | 49 | 50 | CENSO ESCOLAR SEDF (OBJ ESP 02 - SEDF) |
| ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E ENSINO MÉDIO ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL | % | 12 | 30.06.2015 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| COBERTURA DA POPULAÇÃO POR ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 47072 | 31.12.2014 | 51.780 | 54.134 | 56.134 | 58.842 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 4005 | 31.12.2014 | 4.155 | 4.305 | 4.455 | 4.606 | CEFDESC/ SEDF (OBJ ESP 2 - SEDF) |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JARDINS DE INFÂNCIA COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 17 | 31.05.2015 | 19,5 | 23,5 | 28,7 | 35 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 2 SEDF) |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INTEGRAL | UNIDADE | 250 | 30.06.2015 | 250 | 250 | 250 | 250 | EAPE/SEDF (OBJ ESP 3 SEDF) |
| TAXA DE ATENDIMENTO A PROFESSOR EFETIVO E À CARREIRA ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS. | % | | | 50 | 80 | 100 | 100 | SUGEPE/SEDF (OBJ ESP 3 SEDF) |
| TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DE ESTUDANTES POR MEIO DA OFERTA DO SISTEMA DE GESTÃO I-EDUCAR. | % | 70 | 31.07.2015 | 80 | 85 | 95 | 100 | CENSO ESCOLAR/SEDF (OBJ ESP 4 SEDF) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | % | 60 | 01.06.2015 | 63 | 67 | 71 | 75 | PDE INTERATIVO / CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ ESP 4 SEDF) |
| MÉDIA, NO IDEB, DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 3,6 | 31.12.2013 | - | 4,4 | - | 4,6 | IDEB/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | UNIDADE | 5,5 | 31.12.2013 | - | 6,0 | - | 6,3 | IDEB/INEP/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | UNIDADE | 4,1 | 31.12.2013 | - | 4,8 | - | 5,0 | IDEB/INEP/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | % | 17,79 | 01.05.2014 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 16 | Censo Escolar/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| QUANTITATIVO DE ABANDONO NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | UNIDADE | 6.873 | 01.05.2014 | 6.358 | 5.843 | 5.328 | 4.811 | Censo Escolar/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES ATENDIDOS EM TURMAS DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL. | % | 5,05 | 31.12.2014 | 7,6 | 19,9 | 33,6 | 50,0 | CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA. | % | 31,77 | 31.07.2015 | 30,09 | 28,41 | 26,73 | 25,5 | CENSO ESCOLAR/ SEDF (OBJ. ESP. 04 - SEDF) |
| UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DO ESTUDANTE. | % | | | 10 | 25 | 50 | 75 | GERADE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| INDICADORES EDUCACIONAIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM TODAS AS ETAPAS E AS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. | % | | | 50 | 75 | 100 | 100 | GAVARE/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES CADASTRADAS NO CENSO ESCOLAR NO REFERIDO ANO. | % | 80 | 30.06.2014 | 85 | 90 | 95 | 100 | GAVAED/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| GESTORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PARTICULAR PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, EM RELAÇÃO AO TOTAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES CADASTRADAS NO CENSO ESCOLAR NO REFERIDO ANO. | % | - | | 50 | 55 | 60 | 70 | GAVAED/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO. | UNIDADE | 924 | 30.09.2014 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | GAVAED/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, CONFORME CENSO ESCOLAR ANUAL. | UNIDADE | 17.285 | 30.09.2014 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | GAVAED/SEDF (OBJ. ESP. 05 - SEDF) |
| MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO | UNIDADE | - | | 240 | 720 | 1.440 | 2.400 | FUNAB (OBJ. ESP. 06 - FUNAB) |
| MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO | UNIDADE | - | | 60 | 120 | 120 | 120 | FUNAB(OBJ ESP 6 - FUNAB) |
| MATRÍCULA NA EXTENSÃO | UNIDADE | - | | 120 | 180 | 300 | 300 | FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | UNIDADE | - | - | 1.500 | 3.000 | 4.500 | FUNAB(OBJ ESP 6 - FUNAB) | | |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.954.240 | 1 | 4.625.600 | 1 | 4.872.000 | 1 | 5.134.080 |
| 1731 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR | ESCOLA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 186 | 73.786 | 161 | 413.000 | 161 | 435.000 | 161 | 458.400 |
| 1755 | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 415 | 8.880.001 | 415 | 3.634.400 | 415 | 3.828.000 | 415 | 4.033.920 |
| 1813 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 381.241 | 1 | 388.484 | 1 | 409.071 | 1 | 430.802 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 57 | 16.394.212 | 21 | 600.820 | 21 | 632.817 | 21 | 666.800 |
| 2083 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 100 | 304.992 | 240 | 326.396 | 240 | 367.671 | 240 | 409.882 |
| 2160 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 39800 | 1.689.800 | 663 | 2.775.200 | 663 | 2.923.050 | 663 | 3.080.300 |
| 2175 | FOMENTO À PESQUISA | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 1 | 90.620 | 6 | 92.341 | 6 | 97.235 | 6 | 102.400 |
| 2230 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 406.431 | 1 | 414.153 | 1 | 436.100 | 1 | 459.267 |
| 2387 | DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS | ESCOLA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 663 | 77.000.000 | 663 | 56.754.400 | 663 | 59.778.600 | 663 | 62.994.800 |
| 2388 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 417 | 195.153.059 | 357 | 188.130.138 | 357 | 198.157.089 | 357 | 208.819.558 |
| 2389 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 1052 | 185.306.807 | 1052 | 266.561.106 | 1052 | 280.766.380 | 1052 | 295.870.055 |
| 2390 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 172 | 92.770.946 | 172 | 91.967.442 | 172 | 96.868.783 | 172 | 102.079.733 |
| 2391 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 4.010.990 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 5 | 17.297.807 | 4 | 14.631.983 | 4 | 15.411.522 | 4 | 16.240.616 |
| 2392 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 330 | 10.387.816 | 220 | 8.578.339 | 220 | 9.035.445 | 220 | 9.521.570 |
| 2393 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 99 | 211 | 4.439.105 | 211 | 3.255.740 | 211 | 3.429.210 | 211 | 3.613.700 |
| 2442 | CARTÃO CRECHE | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 3000 | 533.750 | 3000 | 227.150 | 3000 | 239.250 | 3000 | 252.120 |
| 2446 | CARTÃO MATERIAL ESCOLAR | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 120707 | 12.156.560 | 100438 | 3.964.800 | 100438 | 4.176.000 | 100438 | 4.400.640 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 100 | 164.750 | 100 | 167.880 | 100 | 176.776 | 100 | 186.167 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 5.737.500 | 1 | 14.042.000 | 1 | 14.790.000 | 1 | 15.585.600 |
| 2618 | DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | ALUNO MATRICULADO | UNIDADE | 99 | 100 | 95.311 | 100 | 97.121 | 100 | 102.268 | 100 | 107.701 |
| 2921 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 6 | 50.620 | 6 | 51.581 | 6 | 54.315 | 6 | 57.200 |
| 2964 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 479987 | 47.647.484 | 476987 | 28.084.000 | 476987 | 29.580.000 | 476987 | 31.171.200 |
| 3023 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 99 | 2391 | 27.278.682 | 1 | 57.421.800 | 1 | 60.482.700 | 1 | 63.737.400 |
| 3230 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA AMPLIADA | M2 | 99 | 633 | 133.450 | 210 | 2.140.725 | 210 | 2.254.838 | 210 | 2.376.175 |
| 3231 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA AMPLIADA | M2 | 99 | 4553 | 12.342 | 600 | 661.862 | 600 | 697.143 | 600 | 734.657 |
| 3232 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA AMPLIADA | M2 | 12 | 31499 | 35.924 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 5000 | 100.000 | 2000 | 2.014.800 | 2000 | 2.122.200 | 2000 | 2.236.400 |
| 3234 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 14 | 0 | | 1000 | 1.007.400 | 1000 | 1.061.100 | 1000 | 1.118.200 |
| | | | | 99 | 11158 | 8.088.697 | 5577 | 12.592.500 | 5577 | 13.263.750 | 5577 | 13.977.500 |
| 3235 | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA RECONSTRUÍDA | M2 | 1 | 6000 | 38.400 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 | 2550 | 41.060 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 14 | 54600 | 14.440 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 17 | 2666 | 75.360 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 2666 | 4.835.520 | 2666 | 5.093.280 | 2666 | 5.367.360 |
| 3236 | REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 1 | 80786 | 225.356 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 351 | 25.952 | 1300 | 1.007.400 | 1300 | 1.061.100 | 1300 | 1.118.200 |
| 3237 | REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA REFORMADA | M2 | 1 | 29642 | 112.082 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 2950 | 50.020 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 3500 | 3.122.940 | 3500 | 3.289.410 | 3500 | 3.466.420 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 99 | 145 | 15.378 | 3500 | 1.108.140 | 3500 | 1.167.210 | 3500 | 1.230.020 |
| 3241 | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO | ESCOLA RECONSTRUÍDA | M2 | 2 | 26400 | 83.851 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 1650 | 3.324.420 | 1650 | 3.501.630 | 1650 | 3.690.060 |
| 3271 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 14 | 50232 | 83.724.585 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 15 | 429 | 1.945.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 7568 | 37.777.500 | 7568 | 39.791.250 | 7568 | 41.932.500 |
| 3272 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 14 | 87887 | 1.524.979 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 6600 | 40.240 | 3300 | 7.756.980 | 3300 | 8.170.470 | 3300 | 8.610.140 |
| 3482 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | UNIDADE AMPLIADA | M2 | 99 | 435 | 5.495 | 465 | 352.590 | 465 | 371.385 | 465 | 391.370 |
| 3632 | SAÚDE ESCOLAR | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 1713606 | 732.622 | 30000 | 2.337.112 | 30000 | 2.461.623 | 30000 | 2.594.050 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 69 | 868.787 | 45 | 5.640.166 | 45 | 5.940.599 | 45 | 6.260.138 |
| 3983 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS | CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA | UNIDADE | 99 | 2 | 847.200 | 2 | 863.296 | 2 | 909.045 | 2 | 957.336 |
| 4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 99 | 65 | 84.720 | 65 | 87.969 | 65 | 90.904 | 65 | 95.733 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 65 | 84.720 | 65 | 87.969 | 65 | 90.904 | 65 | 95.733 |
| 4090 | APOIO A EVENTOS | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 99 | 5 | 52.950 | 5 | 53.956 | 5 | 56.815 | 5 | 59.833 |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 5 | 32.950 | 5 | 33.576 | 5 | 35.355 | 5 | 37.233 |
| 4976 | TRANSPORTE DE ALUNOS | ALUNO ATENDIDO | UNIDADE | 99 | 45512 | 71.829.016 | 37500 | 45.176.901 | 37500 | 47.583.419 | 37500 | 50.143.079 |
| 5023 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 1 | 13.000.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.487.200 | 1 | 8.741.816 |
| | | | | 99 | 8689 | 1.044.126 | 3303 | 3.320.410 | 3303 | 3.473.116 | 3303 | 3.636.619 |
| 5051 | REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL | ESCOLA REFORMADA | M2 | 99 | 797 | 19.403 | 182 | 311.261 | 182 | 327.853 | 182 | 345.496 |
| 5112 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 99 | 15723 | 16.320 | 3931 | 5.074.219 | 3931 | 5.344.703 | 3931 | 5.632.313 |
| 5924 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 7 | 4056 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 14 | 6000 | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 63200 | 17.820 | 1500 | 3.525.900 | 1500 | 3.713.850 | 1500 | 3.913.700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 102.950 | 1 | 104.906 | 1 | 110.465 | 1 | 116.333 |
| 9060 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 50 | 111.800 | 50 | 113.924 | 50 | 119.961 | 50 | 126.334 |
| 9083 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 50 | 111.800 | 50 | 113.924 | 50 | 119.961 | 50 | 126.334 |
| 9108 | CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 50 | 11.800 | 50 | 12.024 | 50 | 12.661 | 50 | 13.334 |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 895.568.327 | 0 | 900.006.164 | 0 | 947.772.482 | 0 | 998.558.327 |

PROGRAMA : 6228 - FAMÍLIAS FORTES

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, GARANTINDO O RESPEITO ÀS INDIVIDUALIDADES POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À INCLUSÃO SOCIAL, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **1.506.292.288** |
| Tesouro | 1.506.292.288 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **112.194.786** |
| Tesouro | 112.194.786 |
| Outras Fontes | - |
| **Total** | **1.618.487.074** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC:TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | % | 0,42 | 31.12.2014 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | Cadastro Único/MDS(OBJ ESP 1- SEDHS) |
| TAFE: TAXA DE FREQUENCIA ESCOLAR | % | 0,81 | 31.12.2014 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | SICON/MDS (OBJ ESP 1 - SEDHS) |
| TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE | % | 0,37 | 31.12.2014 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | SICON/MDS (OBJ ESP 1 - SEDHS) |
| DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN | % | 9,8 | 31.12.2014 | 9,8 | - | - | 5,5 | PNAD/IBGE (OBJ ESP 2 - SEDHS) |
| MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR CONTINUADO | UNIDADE | 24.000 | 30.04.2015 | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | SEDHS (OBJ ESP 2 - SEDHS) |
| NÚMERO DE TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAS E ESPECIALISTAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EAS | UNIDADE | 869 | 31.12.2014 | 1.005 | 1.103 | 1.198 | 1.238 | Fundo de Assistência Social do DF/FAS (OBJ ESP 3 - SEDHS) |
| ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATAS E AFINS | UNIDADE | 301.922 | 30.06.2015 | 312.596 | 347.569 | 405.671 | 445.044 | Sinopse Estatística Mensal de Atendimentos/SEDHS (OBJ ESP 3 - SEDHS |
| VAGAS E/OU REFERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | UNIDADE | 278.940 | 30.06.2015 | 292.380 | 306.268 | 351.808 | 372.788 | SUBSAS/SEDHS (OBJ ESP 3 - SEDHS) |
| TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS DE MORTE DO DF - PPCAAM/DF | % | - | | 60 | 70 | 85 | 90 | Subproteca/SECRIANÇA (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA | % | - | | 60 | 80 | 90 | 100 | Subproteca/SECRIANÇA (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES E OCUPACIONAIS | % | - | | 20 | 40 | 60 | 80 | COORPS/SUBSIS/SECRIANÇA (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE CONSELHEIROS DA JUVENTUDE CAPACITADOS | % | - | | 50 | 80 | 50 | 80 | Subjuv/SEDHS (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE JOVENS ATENDIDOS NOS CENTROS DE JUVENTUDE DO DF | % | - | | 10 | 20 | 30 | 40 | Subjuv/Cadastro Único/ Outros Órgãos (OBJ ESP 4 - SECRIANÇA) |
| COBERTURA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO OU DEPENDENTE DE DROGAS | % | - | | 45 | 65 | 75 | 80 | SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| INSERÇÃO LABORAL OU PRODUTIVA | % | - | | 5 | 18 | 35 | 53 | SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| INSERÇÃO HABITACIONAL | % | - | | 10 | 20 | 30 | 37 | SEDHS (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO | % | - | | 70 | 70 | 70 | 70 | Coordema/SUBSIS/SECRIANÇA (OBJ ESP 6 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS PRIVATIVAS OU RESTRITIVAS DE LIBERDADE | % | - | | 30 | 30 | 30 | 30 | Coordint/Corsemi/SUBSIS/SECRIANÇA (OBJ ESP 6 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS | % | 82 | 31.12.2014 | 90 | 95 | 100 | 100 | Coordint/SUBSIS/SECRIANÇA (OBJ ESP 6 - SECRIANÇA) |
| TAXA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO | % | 85 | 31.12.2014 | 90 | 95 | 100 | 100 | Diretoria de Informática e Tecnologia/SECRIANÇA (OBJ ESP 6 - SECRIAN |
| ALUNOS ALCANÇADOS PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O USO E ABUSO DE DROGAS | UNIDADE | - | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | SUPRED (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| FAMÍLIAS ALCANÇADAS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA "AME, MAS NÃO SOFRA" (DEPENDENTE QUÍMICO) | UNIDADE | - | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | SUPRED (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| DEPEDENTES QUÍMICOS INSERIDOS EM PROGRAMAS, OU SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OU INSERÇÃO SOCIAL | UNIDADE | - | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Empresa contratada (OBJ ESP 5 - SEJUS) |
| CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS | UNIDADE | 2.400 | 30.06.2015 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 4.000 | Ungef/CDCA (OBJ. ESP. 07 - FDCA) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 1235 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 600 | 565.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 4 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 585.958 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | 0 | | 0 | | 600 | 408.979 | 0 | |
| | | | | 9 | 0 | | 0 | | 1200 | 817.958 | 0 | |
| | | | | 13 | 1 | 454.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 0 | | 600 | 408.979 | 0 | |
| | | | | 21 | 0 | | 600 | 513.166 | 0 | | 0 | |
| | | | | 31 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 585.958 |
| | | | | 99 | 600 | 454.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1237 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SUAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 6 | 0 | | 600 | 513.166 | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 585.958 |
| | | | | 13 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 585.958 |
| | | | | 19 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 585.958 |
| | | | | 31 | 0 | | 0 | | 600 | 408.979 | 0 | |
| 1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 208.000 | 1 | 214.000 | 1 | 216.000 |
| 1583 | REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 2 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 5 | 0 | | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| | | | | 6 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 260.032 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES. | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 5 | 998.000 | 4 | 1.037.920 | 4 | 1.067.860 | 4 | 1.077.840 |
| 1825 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 1 | 2.700.010 | 1 | 2.808.010 | 1 | 2.919.561 | 1 | 3.335.855 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 99 | 1 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2102 | ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL | ADOLESCENTE ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 500 | 15.785.108 | 500 | 12.406.160 | 500 | 13.068.014 | 500 | 13.770.978 |
| 2179 | ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL | DEPENDENTE ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 500 | 1.998.000 | 500 | 2.036.693 | 500 | 2.145.349 | 500 | 2.260.760 |
| 2411 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 100.000 | 2 | 316.414 | 2 | 302.007 | 2 | 289.274 |
| 2461 | APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 23 | 5.695.568 | 13 | 6.732.848 | 13 | 7.067.632 | 13 | 7.355.070 |
| 2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 550.000 | 1 | 572.000 | 1 | 588.500 | 1 | 594.000 |
| 2579 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | CONSELHO MANTIDO | UNIDADE | 99 | 49 | 2.629.642 | 48 | 3.915.313 | 49 | 2.918.930 | 48 | 3.813.261 |
| 2585 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 71350 | 6.492.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2623 | CUIDANDO DA VIDA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 625 | 220.000 | 847 | 1.856.038 | 791 | 1.900.540 | 692 | 1.795.002 |
| 2737 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS | POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| 2754 | PROGRAMA RENDA JOVEM CIDADANIA | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 99 | 550 | 400.000 | 550 | 416.000 | 550 | 428.000 | 550 | 432.000 |
| 2761 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ AO TRABALHADOR | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 480000 | 1.072.209 | 480000 | 966.504 | 480000 | 998.524 |
| 2794 | ASSISTÊNCIA AO JOVEM | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 7000 | 29.985.125 | 5000 | 26.121.475 | 5000 | 29.731.259 | 5000 | 32.745.321 |
| 3009 | CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 500 | 1.000.000 | 500 | 1.040.000 | 500 | 1.070.000 | 500 | 1.080.000 |
| 3044 | AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SUAS -CRAS | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 7 | 0 | | 600 | 239.478 | 0 | | 0 | |
| | | | | 12 | 0 | | 0 | | 600 | 190.857 | 0 | |
| | | | | 14 | 0 | | 0 | | 600 | 190.857 | 0 | |
| | | | | 19 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 273.447 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 273.447 |
| | | | | 23 | 0 | | 0 | | 600 | 190.857 | 0 | |
| | | | | 26 | 0 | | 0 | | 0 | | 600 | 273.447 |
| | | | | 28 | 0 | | 600 | 239.478 | 0 | | 0 | |
| 3049 | AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (COSE) | PRÉDIO AMPLIADO | M2 | 5 | 0 | | 0 | | 600 | 190.857 | 0 | |
| | | | | 9 | 0 | | 600 | 239.478 | 0 | | 0 | |
| | | | | 17 | 0 | | 600 | 239.478 | 0 | | 0 | |
| 3079 | IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 2 | 1.024.370 | 2 | 365.650 | 2 | 382.609 | 2 | 398.437 |
| 3177 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 99 | 1 | 1.101.000 | 1 | 105.040 | 1 | 108.070 | 1 | 109.080 |
| 3184 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 9 | 0 | | 0 | | 0 | | 400 | 468.767 |
| | | | | 12 | 400 | 132.050 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 13 | 0 | | 400 | 410.533 | 0 | | 0 | |
| | | | | 14 | 0 | | 0 | | 400 | 327.183 | 0 | |
| | | | | 15 | 0 | | 400 | 410.533 | 0 | | 0 | |
| | | | | 23 | 0 | | 0 | | 400 | 327.183 | 0 | |
| | | | | 25 | 400 | 1.565.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 28 | 0 | | 0 | | 0 | | 400 | 468.767 |
| 3185 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 0 | | 0 | | 400 | 327.183 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 400 | 468.767 |
| 3186 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 1 | 600 | 1.908.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | 0 | | 600 | 513.166 | 600 | 408.979 | 0 | |
| | | | | 99 | 600 | 454.000 | 0 | | 1 | 1.107.453 | 1 | 1.144.142 |
| 3188 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| | | | | 2 | 800 | 20.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 4 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 5 | 400 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 6 | 0 | | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| 3189 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE POP | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 1 | 400 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | 400 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 2 | 10.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3190 | REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS | PRÉDIO REFORMADO | M2 | 3 | 1200 | 10.000 | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 600 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO REFORMADO | UNIDADE | 2 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 260.032 |
| | | | | 6 | 0 | | 0 | | 1 | 251.694 | 0 | |
| | | | | 7 | 0 | | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| | | | | 23 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 260.032 |
| | | | | 25 | 0 | | 1 | 279.221 | 0 | | 0 | |
| 3195 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1 | 0 | | 1 | 342.111 | 0 | | 0 | |
| | | | | 3 | 0 | | 1 | 342.111 | 0 | | 0 | |
| | | | | 23 | 0 | | 0 | | 1 | 272.653 | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 0 | | 1 | 272.653 | 1 | 390.639 |
| 3233 | IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 99 | 1 | 200.000 | 1 | 208.000 | 1 | 214.000 | 1 | 216.000 |
| 3246 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 1062 | 1.845.222 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3269 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 462.185 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3270 | REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 3 | 100.000 | 3 | 104.000 | 3 | 107.000 | 3 | 108.000 |
| 3487 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 3 | 6.505.665 | 3 | 8.137.919 | 3 | 8.572.076 | 3 | 9.033.255 |
| 3678 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 1 | 1.153.624 | 1 | 1.669.040 | 1 | 1.758.083 | 1 | 1.852.668 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 99 | 2 | 1.865.442 | 2 | 2.623.475 | 2 | 2.763.437 | 2 | 2.912.110 |
| 4072 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 99 | 6 | 1.230.000 | 6 | 1.279.200 | 6 | 1.316.100 | 6 | 1.328.400 |
| 4089 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS | PESSOA CAPACITADA | UNIDADE | 99 | 1000 | 1.050.000 | 500 | 1.092.000 | 500 | 1.123.500 | 500 | 1.134.000 |
| 4091 | APOIO A PROJETOS | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 99 | 4 | 200.000 | 4 | 208.000 | 4 | 214.000 | 4 | 216.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | PESSOA ACOLHIDA | UNIDADE | 99 | 20994 | 32.009.729 | 15557 | 31.837.460 | 5196 | 30.107.417 | 2830 | 29.594.911 |
| 4153 | PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 1210 | 846.000 | 1210 | 717.267 | 1210 | 712.335 | 1210 | 709.933 |
| 4154 | ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS | ABORDAGEM REALIZADA | UNIDADE | 99 | 24000 | 6.100.000 | 2500 | 5.568.570 | 3000 | 6.728.817 | 3500 | 7.857.660 |
| 4155 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 2500 | 593.000 | 3750 | 712.620 | 5000 | 777.542 | 6250 | 837.608 |
| 4156 | ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA | CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS | UNIDADE | 99 | 20 | 20.000 | 25 | 614.129 | 30 | 735.056 | 30 | 735.739 |
| 4157 | ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 24 | 214.980 | 48 | 428.850 | 48 | 429.253 |
| 4158 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 1090 | 8.970.000 | 1040 | 7.359.153 | 1040 | 7.557.602 | 1040 | 7.772.982 |
| 4159 | AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 39900 | 130.000 | 39900 | 207.998 | 39900 | 198.528 | 39900 | 190.157 |
| 4161 | GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 99 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.654.194 | 1 | 4.897.711 | 1 | 5.160.929 |
| 4162 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO | FAMÍLIA BENEFICIADA | UNIDADE | 99 | 124334 | 109.768.664 | 124334 | 102.191.062 | 136928 | 111.579.274 | 136928 | 113.918.283 |
| 4172 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | 1 | 1.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 1 | 29.000 | 1 | 91.645 | 1 | 97.975 | 1 | 113.518 |
| 4173 | FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 10000 | 7.700.000 | 120000 | 12.737.840 | 120000 | 11.998.761 | 120000 | 12.953.869 |
| 4174 | FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS | PESSOA ATENDIDA | UNIDADE | 99 | 28000 | 8.109.097 | 26000 | 7.406.821 | 30000 | 7.703.784 | 30000 | 7.959.005 |
| 4175 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS | REFEIÇÃO FORNECIDA | UNIDADE | 99 | 10300000 | 42.000.000 | 12526800 | 38.803.846 | 14710800 | 39.826.498 | 15950000 | 44.551.870 |
| 4176 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS | REFEIÇÃO FORNECIDA | UNIDADE | 1 | 0 | | 280800 | 1.411.295 | 468000 | 2.120.268 | 468000 | 2.190.511 |
| 4179 | PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 31000 | 1.516.120 | 31000 | 3.121.651 | 34000 | 3.267.856 | 35000 | 3.222.133 |
| 4181 | VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 60.000 | 1 | 316.414 | 1 | 302.007 | 1 | 289.274 |
| 4182 | GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 1 | 144.000 | 1 | 316.414 | 2 | 604.015 | 1 | 289.274 |
| 4183 | DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 99 | 4 | 60.000 | 3 | 379.697 | 3 | 362.409 | 3 | 347.128 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | | | | |
| 4185 | CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 13820 | 20.837.000 | 8900 | 18.890.635 | 9580 | 20.107.944 | 10260 | 21.394.044 |
| 4186 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 0 | | 800 | 1.897.536 | 1000 | 2.388.437 | 1200 | 2.868.817 |
| 4187 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 5026 | 28.150.099 | 5782 | 35.604.237 | 6642 | 36.399.408 | 7639 | 40.929.667 |
| 4188 | AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PESSOA ASSISTIDA | UNIDADE | 99 | 150 | 235.000 | 400 | 206.069 | 650 | 319.300 | 800 | 444.976 |
| 4217 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | ADOLESCENTE ASSISTIDO | UNIDADE | 99 | 5000 | 31.889.910 | 5000 | 25.165.506 | 5000 | 25.122.203 | 5000 | 25.441.102 |
| 4232 | AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 99 | 902 | 1.200.000 | 800 | 1.761.690 | 700 | 1.531.672 | 600 | 1.592.219 |
| 5004 | REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | UNIDADE REFORMADA | UNIDADE | 99 | 2 | 900.000 | 2 | 767.822 | 2 | 963.000 | 2 | 972.000 |
| 5762 | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 8 | 0 | | 1 | 1.026.333 | 0 | | 0 | |
| | | | | 9 | 1100 | 1.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 99 | 0 | | 0 | | 1 | 817.958 | 0 | |
| 7294 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 99 | 2505 | 96.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 398.067.630 | 0 | 386.292.312 | 0 | 406.517.126 | 0 | 427.610.006 |

PROGRAMA : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2016 TÉRMINO : 2019

| Valores do Programa | |
|---|---|
| **Categoria Economica** | **Totais** |
| **Despesas Correntes** | **648.270.320** |
| Tesouro | 648.270.320 |
| Outras Fontes | - |
| **Despesas Capital** | **-** |
| Tesouro | - |
| Outras Fontes | - |
| **Total** | **648.270.320** |

| INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS | UNIDADE | 2.400 | 30.06.2015 | | | | | Ungef/CDCA (OBJ. ESP. 07 - FDCA) |

| Ação Projeto Atividade Operação especial | | | | | Físico / Financeiro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Código | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Região | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ | Meta | R$ |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 99 | 1 | 648.270.320 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 648.270.320 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9999 | TOTAL | | TOTAL | 99 | 0 | 30.881.886.218 | 0 | 31.382.848.153 | 0 | 32.852.840.282 | 0 | 34.678.075.749 |