



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023

EXERCÍCIO 2021

Avaliação do Plano Plurianual PPA 2020 – 2023

Exercício 2021

Ibaneis Rocha

Governador do Distrito Federal

Paco Britto

Vice – Governador do Distrito Federal

José Itamar Feitosa

Secretário de Estado de Economia

Thiago Rogério Conde

Secretário Executivo de Orçamento

Joseilda Mendes de Mello

Subsecretária de Planejamento Governamental

EQUIPE TÉCNICA

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

Ana Carolina da Silva Ramos

Bruno Pessoa Tavares

Donaldo Cesar Rodrigues

E'len de Oliveira

Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade

Erinaldo da Silva Lêla

João Carvalho Leal

Luiz Carlos de Oliveira

Luiza Almeida Londe

Marcelo Costa Domingos

Marco Aurélio Teixeira

Maria Auxiliadora Fernandes

Maria Raquel de Almeida Zeferino

Valéria Aparecida Pais

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	7
2 METODOLOGIAS ADOTADAS	9
2.1 No Plano Plurianual – PPA	9
2.2 No Monitoramento e na Avaliação do PPA.....	11
3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023.....	16
3.1 Orientação Estratégica do Governo.....	16
3.2 Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023	17
3.3 Visão Geral do PPA 2020-2023	22
3.4 Desempenho geral de indicadores e metas.....	23
3.4.1 Indicadores.....	23
3.4.2 Metas.....	24
3.5 Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2021).....	25
3.5.1 Totais do Governo.....	25
3.5.2 Eixo Temático.....	27
3.5.3 Tipo de Programa.....	31
3.5.4 Tema	33
3.5.5 Fundo Constitucional do Distrito Federal	36
4 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020/2023	38
Programa 6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural	39
Programa 6202 – Saúde em Ação	81
Programa 6203 – Gestão para Resultados	131
Programa 6204 – Atuação Legislativa	183

Programa 6206 – Esporte e Lazer	202
Programa 6207 – Desenvolvimento Econômico	223
Programa 6208 – Territórios, Cidades e Comunidades Sustentáveis	282
Programa 6209 – Infraestrutura	305
Programa 6210 – Meio Ambiente	329
Programa 6211 – Direitos Humanos	387
Programa 6216 – Mobilidade Urbana	448
Programa 6217 – Segurança Para Todos	489
Programa 6219 – Capital Cultural	537
Programa 6221 – Educa DF	547
Programa 6228 – Assistência Social	584
5 ANEXO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	611

1 APRESENTAÇÃO

O monitoramento e a avaliação do PPA 2020-2023 são previstos nos artigos 10, 11, 12, 13 e 14 da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020, e suas alterações, que dispõem sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2020-2023.

À Secretaria de Estado de Economia – SEEC, por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SUPLAN, Órgão Central de Planejamento Governamental do GDF vinculado à Secretaria Executiva de Orçamento, cabe a responsabilidade de coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação de desempenho do Plano Plurianual, além do acompanhamento da execução das ações orçamentárias.

O monitoramento e a avaliação anual do Plano são elaborados em conjunto com os órgãos e entidades do GDF, os quais participam do processo inserindo, no Sistema PPA-Web, as informações relativas à sua respectiva área de atuação, demonstrando os resultados da implementação das políticas públicas no exercício anterior e os resultados alcançados pelos indicadores e metas ao término do exercício. Esse monitoramento e avaliação conjuntos visam conferir maior consistência ao processo, considerando a necessidade de se identificar a concretização das diretrizes do planejamento estratégico de governo e das realizações previstas nos Programas Temáticos, Objetivos, Metas, Indicadores, Ações Orçamentárias e Ações Não Orçamentárias.

A orientação da SUPLAN/SEORC/SEEC é no sentido de que a elaboração do relatório de monitoramento e avaliação de cada Unidade deve ser realizada em conjunto com a equipe que participa da implementação do programa, com o responsável pelos Objetivos e atributos vinculados, bem como com os demais órgãos envolvidos, de forma a possibilitar uma visão ampla dos avanços para o alcance ou não dos Objetivos do PPA.

Recebidas as avaliações das Unidades, a Subsecretaria de Planejamento Governamental realiza a análise, solicita eventuais ajustes, e consolida as informações em relatório único, “Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023” e o Poder Executivo encaminha à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF até o dia 30 de junho de cada exercício.

Contudo, para o exercício de 2021, considerando as dificuldades causadas pelas prevenções ao Coronavírus – Covid-19, classificado em 11/03/2020 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, os trabalhos da SUPLAN junto às Unidades do DF, mediante reuniões presenciais, ficaram bastante prejudicados. Apesar disso, foram utilizadas tecnologias de comunicação que supriram partes dessas dificuldades de trabalhos conjuntos.

Este Relatório está estruturado de tal forma que, inicialmente, apresenta uma síntese das informações consolidadas do Governo, buscando demonstrar, de forma mais clara, a compatibilidade e o alinhamento entre o Plano Estratégico do Distrito Federal - PEDF, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual - LOA, destacando: a Orientação Estratégica do Governo; o Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal 2019-2060; o Plano Plurianual PPA 2020-2023; o Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023; a Visão Geral do PPA 2020-2023; e a Execução Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual PPA no exercício de 2021.

É apresentado, ainda, o desempenho dos Programas Temáticos e respectivos Objetivos, com apuração do desempenho das metas e indicadores, por programa, de forma quantitativa e qualitativa. As abordagens foram realizadas pelas Unidades Orçamentárias responsáveis pelos Objetivos e seus atributos que buscaram elaborar o monitoramento e a avaliação, estabelecendo um comparativo entre o que foi definido à época da elaboração do Plano e o realizado no exercício de 2021, com a finalidade de identificar os resultados alcançados pelas políticas públicas. Em complementação às informações, são apresentados, também, gráficos e tabelas comparativas por Programas e Ações dos valores previstos no Plano e respectiva Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2021.

Com a revalorização do planejamento de políticas públicas, mediante o Plano Plurianual, no Governo do Distrito Federal, a metodologia adotada pela SUPLAN para o PPA 2020-2023 foi alterada em alguns pontos em relação a dos Planos anteriores. Essa nova abordagem busca oferecer um instrumental metodológico mais efetivo para identificação do "objeto" da ação pública e dos elementos necessários para implementação de políticas públicas como é delineado no próximo item. À medida que o PPA evidencia as escolhas essenciais às mudanças de determinadas realidades sociais ou econômicas, **ele se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e coordenar os principais trabalhos das Unidades responsáveis pela implementação das Políticas Públicas do Distrito Federal.**

2 METODOLOGIAS ADOTADAS

2.1 No Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública do Distrito Federal para um período de quatro anos, de acordo com o disposto no artigo 165 da Constituição Federal e nos artigos 149, I, §§ 1º e 2º; 150, § 1º; e 166 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

É de competência da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento do DF, em conjunto com as Unidades Setoriais de Planejamento – Unidades Orçamentárias – UOs, elaborar e avaliar o Plano Plurianual, que tem a função 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.

Para tanto, a SUPLAN apresentou orientações metodológicas, objetivando nortear a elaboração, o monitoramento e a avaliação e definir regras, critérios e procedimentos para o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023.

Assim como ocorreu com os Planos Plurianuais anteriores, o PPA 2020-2023 também foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico do Distrito Federal, estruturado sob oito Eixos Temáticos, como pode ser visto no item 3 a seguir.

A estruturação do PPA tomou por base os oito Eixos Temáticos do Plano Estratégico do Distrito Federal e foi detalhado em Programas Temáticos, Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e Programa de Operações Especiais. Os programas estão detalhados em ações orçamentárias que integram tanto o PPA quanto a LOA e permitem a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, bem como descrevem determinada intervenção da administração pública para a geração de bens e serviços às organizações ou diretamente à sociedade.

Os Programas Temáticos, instrumentos organizadores da ação governamental, definidos no Plano por áreas selecionadas de políticas públicas, aliam-se à visão estratégica do Governo e constituem-se de elementos necessários para a resolução ou mitigação de problemas ou ainda para o aproveitamento de oportunidades, bem como para organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a regionalização da ação governamental, e desdobram-se em Objetivos, Metas e em Ações Orçamentárias e Não Orçamentárias.

A metodologia adotada pela SUPLAN para o PPA 2020-2023 foi alterada em alguns pontos em relação a dos Planos anteriores. As mudanças estruturais e conceituais do Plano visam promover uma organização mais lógica dos seus atributos ao destacar as ações estratégicas e estruturantes. Dentre as alterações metodológicas adotadas para o PPA 2020-2023, destacam-se as seguintes:

Indicadores: esses atributos do plano foram separados em duas categorias: Indicadores de Impacto e demais Indicadores de Objetivos. Os primeiros, por se tratarem de variáveis de maior amplitude, são vinculados diretamente aos Programas Temáticos e não apresentarão índices desejados ano a ano. Os demais indicadores são vinculados ao Objetivo;

Objetivo (antigo Objetivo Específico): a mudança na nomenclatura se deve à necessidade de conferir a este atributo a ideia mais clara de que se trata de estrutura que organiza a ação pública para a resolução/mitigação de um problema ou aproveitamento de uma oportunidade. Evita a confusão entre os termos “Objetivo Geral” e “Objetivo Específico” utilizados no PPA 2016-2019;

Público Beneficiário: este atributo foi incluído no PPA atual e propicia a identificação do principal público para o qual a Política Pública foi concebida;

Metas: neste campo a diferença em relação aos PPAs anteriores refere-se à obrigatoriedade de vincular a meta a uma ou mais ações, sejam elas orçamentárias ou não orçamentárias. Para cada meta criada, deve haver, pelo menos, uma entrega em bens e serviços, ou seja, não há meta sem um produto a ela associado;

Sistema PPA-Web: não consiste em uma mudança conceitual do modelo propriamente dita, mas trata-se de alteração na forma de se elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano. O Sistema propicia a inter-relação, por meio de funcionalidades gerenciais, dos diversos atributos dos Programas Temáticos entre si ou a vinculação desses atributos a outras agendas como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. Essa ferramenta gerencial do sistema permitirá aos gestores a visualização das transversalidades da atuação governamental.

Apesar dessas alterações metodológicas, o PPA 2020-2023 pode ser descrito como uma releitura do PPA 2016-2019, visto que a sua estrutura e organização não alteram significativamente de um plano para o outro. A metodologia foi ajustada com a premissa de proporcionar uma evolução no processo, sem que isso implicasse numa revolução na forma de organizar os atributos do novo PPA. O modelo do PPA 2020-2023 busca melhorar o desencadeamento lógico e inter-relacionamento entre os atributos, objetivando oferecer melhor compreensão do Plano.

Todavia é importante observar que, mesmo que a organização do plano não tenha se alterado de forma substancial, a leitura sobre o atributo Objetivo deve ser distinta da interpretação dada ao Objetivo Específico (atributo até então utilizado no PPA 2016-2019). O Objetivo passa a ser o elemento central da discussão sobre a política pública, já que ele congrega e organiza a ação pública para a resolução de problemas reais da sociedade ou aproveitamento de oportunidades para o desenvolvimento do Distrito Federal.

A nova estruturação do PPA busca oferecer um instrumental metodológico mais efetivo para identificação do "objeto" da ação pública e dos elementos necessários para implementação de políticas públicas. A partir do momento em que o PPA evidencia as escolhas essenciais para a mudança de determinadas realidades sociais ou econômicas, **ele se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e coordenar os principais trabalhos das Unidades responsáveis pela implementação das Políticas Públicas do Distrito Federal.**

A especificação e a delimitação de forma mais clara possível dos problemas e das oportunidades são necessárias para a atuação de cada Unidade do Complexo Administrativo do GDF. Essas especificações e delimitações propiciam às Unidades do DF entender do que necessitam (em termos de recursos ou insumos gerais) para solucionar o problema ou explorar a oportunidade. Consequentemente, com esse entendimento do problema ou da oportunidade, as Unidades do DF têm elementos e informações mais adequados para avaliar melhor os impactos no contexto social em que surgiu o problema ou a oportunidade. Em outras palavras, dentro da metodologia do PPA 2020-2023, a ação pública passa a ser orientada para a resolução de problemas e/ ou aproveitamento de oportunidades.

É importante esclarecer que as discussões acerca da concepção dos Objetivos estão inseridas num contexto de organização mais amplo dentro do Plano Plurianual e, para isso, é necessário o entendimento sobre a estruturação metodológica desse Plano que é apresentada a seguir.

O Plano Plurianual é composto dos seguintes documentos:

- Texto da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020;
- Anexo I: documento que apresenta as características gerais do Distrito Federal. Este componente do Plano é elaborado, em parte, pela CODEPLAN, no que se refere às dimensões populacionais, econômicas e sociais e ocupação do espaço territorial do DF, e pela Secretaria de Economia do Distrito Federal no tocante aos aspectos fiscais do Governo do Distrito Federal.
- Anexo II: apresenta a Base Estratégica definida no Plano Estratégico do Governo e detalha os Programas Temáticos e seus respectivos atributos.
- Anexo III: apresenta as tabelas de Programas e respectivas ações orçamentárias, detalhadas por regionalização, quantidade e valor; e

- Anexo IV: apresenta as Prioridades do Governo para o período de vigência do PPA.

Esses ajustes metodológicos adotados para o PPA 2020-2023 visam melhorá-lo em termos de compreensão dos conceitos, da estrutura e do modelo. Com o melhor entendimento da ordenação lógica do Plano, as Unidades Orçamentárias participantes, os gestores e os servidores responsáveis pela implementação e avaliação das políticas públicas conseguem demonstrar o esforço do Estado para atender as necessidades dos destinatários das respectivas políticas e conseguem também fazer monitoramentos e avaliações do Plano de forma a gerar aprendizados e correções nos trabalhos de condução das políticas públicas.

2.2 No Monitoramento e na Avaliação do PPA

O monitoramento e a avaliação do PPA do Governo do Distrito Federal são previstos nos art. 10 a 14 da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020. O monitoramento é aprovado como atividade estruturada com base na implementação de Políticas Públicas, organizadas por meio de Programas de Governo e orientada para o alcance dos atributos dos Objetivos da administração pública distrital. Esse monitoramento é realizado concomitantemente à execução do PPA para permitir o acompanhamento da gestão, a verificação do alcance dos indicadores e das metas a fim de corrigir eventuais gargalos que estejam inviabilizando ou reduzindo os resultados das políticas públicas propostas pelas unidades quando da elaboração do PPA.

Com esse entendimento, o monitoramento das ações de governo ocupa posição central na aquisição de capital cognitivo necessário para agir em prol da implementação de políticas públicas e para viabilizar entregas efetivas de bens e serviços à população. Além disso, as análises dos dados e informações monitorados podem suscitar questões a serem respondidas mediante avaliações mais profundas.

As atividades de monitoramento são normalmente utilizadas para o acompanhamento da execução de determinado plano, programa ou projeto, previamente estabelecidos, visando identificar riscos ou contingências que possam afetar o cumprimento daquilo que fora traçado, para que não possam comprometer os resultados esperados. Essas atividades também são normalmente destacadas como sendo destinadas a atender a necessidades internas, disponibilizando informações para melhorias em gerenciamentos e em tomada de decisões cotidianas.

A literatura da área destaca que a principal diferença entre avaliação e monitoramento reside no fato de que a primeira é uma análise discreta e momentânea, enquanto a segunda é uma análise processual e contínua, ou seja, enquanto a avaliação retrata uma situação passada, o monitoramento visa detectar inconsistências e dificuldades que ocorrem durante a execução para corrigi-las tempestivamente.

Apesar de suas diferenças, a avaliação e o monitoramento devem ser partes complementares de um mesmo sistema para gerar informações necessárias e suficientes no intuito de auxiliar o aperfeiçoamento do programa/projeto, de atingir os resultados pretendidos, e, por fim, de aprimorar a aprendizagem coletiva e a tomada de decisão com base em informações gerenciais.

Com a revalorização do planejamento de políticas públicas, mediante o Plano Plurianual - PPA, no Governo do Distrito Federal, surge a necessidade de aperfeiçoamentos das atividades de monitoramento a serem utilizadas nesse Plano. Para isso, o monitoramento passa a ser considerado como um processo de aprendizado profissional dos agentes públicos e das instituições, sobre os diversos níveis das realidades de implementação das ações de Governo, focado na viabilização de entregas de bens e serviços à sociedade, e que forneça subsídios tempestivos a processos de gestão e para tomada de decisões pelas instâncias superiores.

Esse entendimento sobre a necessidade de aperfeiçoamentos das atividades de monitoramento enseja a estruturação de atividades de monitoramento capazes de produzir:

- ✓ Dados e informações úteis ao monitoramento e aos **processos decisórios de governo** capazes de serem utilizados em análises e interpretações das políticas públicas;
- ✓ Conhecimentos densos e aprofundados das realidades, com ênfase nas dimensões estratégicas e críticas da implementação e gestão cotidianas das políticas públicas;
- ✓ Informações harmonizadas e indicadores úteis ao gerenciamento tempestivo das ações de governo; e
- ✓ Capacitação permanente nas estruturas do Distrito Federal, nos níveis funcional-pessoal e institucional.

Sendo o monitoramento, nessa perspectiva, atividade inerente ao processo de implementação, execução e gestão das políticas públicas, necessita ser prática de natureza contínua, cumulativa e coletiva para viabilizar-se como instância capaz de agregar valor ao campo de compreensão dessas políticas públicas, respeitadas as suas dinâmicas, especificidades e complexidades.

Nesse sentido, é imperativo tornar as informações oriundas do monitoramento úteis também aos agentes executores, que correntemente se veem totalmente envolvidos com tarefas operacionais, por vezes excessivamente burocráticas, do dia a dia. A natureza desse cotidiano reduz a possibilidade de uma compreensão mais abrangente das políticas públicas e, por vezes, oculta o verdadeiro sentido de produção e análise de dados e informações no setor público, que é o aprimoramento das ações do Estado em prol da melhoria da qualidade de vida da população.

O monitoramento do PPA no ano de 2021 foi estabelecido para ser capaz de comunicar, de forma clara e acessível, as principais realizações do Governo do Distrito Federal. Para isso, buscou-se dotar esse monitoramento de linguagem que valorize os reais compromissos do Governo e facilite o entendimento de todos do que realmente está sendo realizado e do que está disponível para o aperfeiçoamento da atividade estatal.

Segundo a metodologia de monitoramento do PPA adotada pela SUPLAN, foram objeto de monitoramento os indicadores e as metas aprovados na Lei do PPA 2020/2023.

Para cada Meta proposta no PPA, a Unidade Administrativa responsável indicou pelo menos uma entrega em bens e serviços. Ou seja, os resultados que se pretende alcançar com cada meta estão diretamente vinculados à execução de determinadas ações orçamentárias e/ou não orçamentárias elencadas no Plano. Por isso, é importante o acompanhamento dessas ações, tendo em vista elas contribuírem para a realização das metas, bem como para alertar aos gestores de que sua não execução pode prejudicar o atingimento da meta.

Desta forma, no caso das ações orçamentárias e não orçamentárias, a contribuição se dá por meio do monitoramento das metas às quais foram vinculadas, bem como pelos resultados dos objetivos.

Com relação aos objetivos dos programas, estes são objeto de avaliação anualmente, para a qual são considerados os resultados dos atributos, bem como das demais ações por parte das Unidades que contribuem para os resultados alcançados.

Para o exercício de 2021, considerando as dificuldades causadas pela prevenção ao Coronavírus (Covid-19), classificado em 11/03/2020 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, foi adotado o período de 01/2021 a 12/2021 como o intervalo de tempo do monitoramento para o qual as Unidades tiveram de apresentar as informações referentes ao monitoramento das metas e indicadores, vinculados aos respectivos objetivos do PPA.

Com base nesses critérios, definidos pela SUPLAN, o monitoramento foi realizado no Sistema PPA-Web diretamente pelas respectivas Unidades responsáveis, informando os resultados alcançados nas suas metas e indicadores.

O monitoramento das metas (quantitativas e qualitativas) e dos indicadores ocorreu com a prestação das seguintes informações:

- ✓ Índice alcançado (indicador) ou Quantidade alcançada (meta quantitativa);
- ✓ Situação do atributo;

- ✓ Razão da situação do atributo; e
- ✓ Informações complementares.

As denominações índice alcançado (indicador) ou quantidade alcançada (meta quantitativa) referem-se a um campo numérico em que a Unidade informa a quantidade alcançada pelo atributo no período do monitoramento, no caso de 01/2021 a 12/2021.

A situação do atributo refere-se ao campo destinado à Unidade selecionar uma das opções listadas no sistema para informar a situação do atributo em relação ao que foi planejado. Para o indicador, a Unidade seleciona uma das seguintes opções:

- ✓ Indicador com índice alcançado: deve ser selecionado quando a Unidade atingir ou superar o índice desejado no exercício;
- ✓ Indicador sem índice alcançado: deve ser selecionado quando a Unidade não atingir o índice desejado no exercício;
- ✓ Indicador sem índice desejado para o exercício: deve ser selecionado quando não há índice desejado para aquele exercício;
- ✓ Atributo não apurado: deve ser selecionado quando a Unidade não conseguir apurar o índice alcançado no exercício.

A Unidade deve sempre considerar o alcance ou não dos índices para o exercício vigente, comparando o “índice desejado” inicialmente proposto pela Unidade e o “índice alcançado no exercício”.

Para a meta, a Unidade seleciona uma das seguintes opções:

- ✓ Meta em andamento conforme o previsto: meta iniciada e em conformidade com o planejamento da Unidade;
- ✓ Meta em andamento em desconformidade com o previsto: meta iniciada, porém em desacordo com o planejamento da Unidade;
- ✓ Meta não iniciada;
- ✓ Meta concluída: meta definida para o período do PPA 2020/2023 já alcançada;
- ✓ Atributo não apurado.

A razão da situação do atributo é o campo onde a Unidade seleciona o motivo do não alcance do índice desejado, no caso do indicador, bem como o motivo da meta não iniciada ou em andamento em desconformidade com o previsto. Havendo mais de um motivo relevante, a Unidade seleciona o principal, devendo no campo “Informações Complementares” citar as demais justificativas. Nos demais casos, como indicador cujo índice tenha sido alcançado no ano, meta em andamento conforme o previsto, meta concluída e atributo não apurado, a Unidade deve selecionar a opção “não se aplica”.

O campo “informações complementares” é de texto livre e destinado a Unidade a complementar as informações a respeito do atributo, como:

- ✓ Especificar o motivo de não ter sido possível apurar o índice alcançado ou a meta alcançada;
- ✓ Detalhar os demais motivos do não alcance do indicador e da meta, conforme o previsto pela Unidade;
- ✓ Informar se há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do período do PPA, considerando as eventuais dificuldades;
- ✓ Inserir as informações relevantes que contribuíram para a realização ou não do atributo;
- ✓ Informar se, dada a posição atual, há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA;
- ✓ Outras informações relevantes.

Todos os itens acima foram de preenchimento obrigatório pelas respectivas Unidades responsáveis, à exceção da “Quantidade alcançada” para a meta qualitativa.

Em relação à avaliação do Plano Plurianual, esta consiste na análise das políticas públicas desenhadas nos programas temáticos e/ou nos objetivos. Realizada anualmente, destina-se a subsidiar possíveis ajustes no desenho, formulação e implementação dessas políticas.

O modelo do PPA 2020-2023 busca melhorar o desencadeamento lógico e o inter-relacionamento entre os atributos, objetivando oferecer melhor compreensão do Plano. O Objetivo passa a ser o elemento central da discussão sobre a política pública, tendo em vista ele ter sido estruturado para congrega e organizar a ação pública para a resolução de problemas reais da sociedade ou aproveitamento de oportunidades para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Em termos de concepção, a avaliação do PPA 2020-2023 vem sendo estruturada e aprimorada de modo a possibilitar avaliar o Objetivo em todas as suas dimensões: concepção, implementação e resultados. Como já dito, o problema ou a oportunidade identificados no Objetivo passa a se constituir o elemento central da análise: ou seja, é o "objeto" a ser avaliado. E os atributos que compõem o Objetivo passam a ser avaliados a partir da sua coerência e importância na alteração de uma determinada realidade (resolução/mitigação de problemas econômicos ou sociais ou aproveitamento de oportunidade). Ou seja, a avaliação é estruturada a partir dos atributos do Objetivo e busca explicar como esses atributos solucionam/mitigam o problema ou aproveitam a oportunidade identificados. Esse novo escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis para tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF.

Nessa avaliação de atributos que compõem os objetivos do PPA, não é suficiente que cada atributo responda bem aos requisitos: o que; em que tempo; onde; unidade de medida; e forma de apuração. Esses requisitos são necessários a quaisquer atributos, mas não são suficientes. O que vai conferir consistência/ significância ao atributo é a sua correlação/aderência/fidedignidade com o fato real/objeto observado no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do Governo do DF.

Desta forma, a avaliação não se restringe à mera análise de atingimento ou não de "alvos" de atributos de maneira isolada, e sim busca demonstrar como esses atributos conseguem explicar/contribuir para a solução de um fato real/objeto observado no contexto social ou econômico, caracterizado no Objetivo do PPA 2020-2023 como problema a ser enfrentado e/ ou oportunidade a ser aproveitada.

Nessa análise, cada Unidade do GDF deve avaliar o dimensionamento: i) dos recursos disponíveis [estrutura administrativa da Unidade, quadro de força de trabalho, estruturas físicas e tecnológicas, materiais, financeiro, de gestão e outros], utilizados na entrega do "Objeto" proposto no Objetivo; ii) da quantidade de atributos (indicadores, metas e ações não orçamentárias), utilizados para "medir" a entrega do "Objeto" proposto no Objetivo; iii) do nível de atingimento do público beneficiário; iv) dos impactos na sociedade resultantes da entrega do "Objeto". Com essas análises, as Unidades do GDF conseguem conciliar e comparar dados iniciais (informações ou indicadores sobre o problema ou oportunidade inicial) para permitir conclusões mais consistentes sobre as melhorias no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do GDF.

Esse escopo de avaliação propicia aos agentes públicos do DF um melhor entendimento da aparente contradição de que o processo de planejamento de médio prazo por um lado, não deve ficar restrito exclusivamente aos recursos de curto prazo, mas, por outro lado, as metas a serem atingidas no PPA devem necessariamente ser compatíveis com os recursos que são disponibilizados ao longo do período do Plano. Isso porque, guardadas as devidas proporções, se a responsabilidade fiscal não for respeitada no curto prazo, ela inviabiliza o planejamento de médio prazo. Entretanto, o planejamento de médio prazo deve buscar incorporar, não apenas melhorias de gestão na administração pública, mas também novas tecnologias que historicamente têm reduzido custos, o que tem efeito semelhante a aumentar recursos financeiros. Ou seja, a avaliação do PPA busca destacar as oportunidades, potencialidades e vantagens comparativas do DF que estão sendo exploradas ou estimuladas para que a gestão do DF não fique, por um lado, circunscrita à armadilha da limitação dos recursos financeiros, e, por outro lado, desperdice oportunidades, potencialidades e vantagens comparativas do DF que poderiam estar sendo exploradas ou estimuladas e que necessitariam de poucos recursos financeiros e sim mais atuação dos gestores públicos.

Nesse escopo de Avaliação do PPA 2020-2023, é necessário o engajamento dos agentes públicos de nível estratégico de suas respectivas Unidades, tendo em vista que essa avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis a tomadas de decisões nos níveis estratégicos.

A avaliação do PPA é realizada via sistema PPA-WEB com a inclusão das informações pelas respectivas Unidades responsáveis do alcance dos resultados por Objetivo. Contudo, as Unidades são orientadas a entrar em contato com outras entidades ou órgãos envolvidos na realização do Objetivo para que a avaliação expresse adequadamente todos os trabalhos desenvolvidos na resolução do problema ou no aproveitamento da oportunidade identificados no Objetivo do PPA.

Essa avaliação do PPA incide sobre os objetivos dos programas temáticos aprovados em Lei. Para avaliar os respectivos Objetivos do PPA, cada Unidade com Objetivo sob sua responsabilidade faz uma avaliação geral referente ao ano de 2021, elaborando um texto único, conciso e claro de modo a especificar:

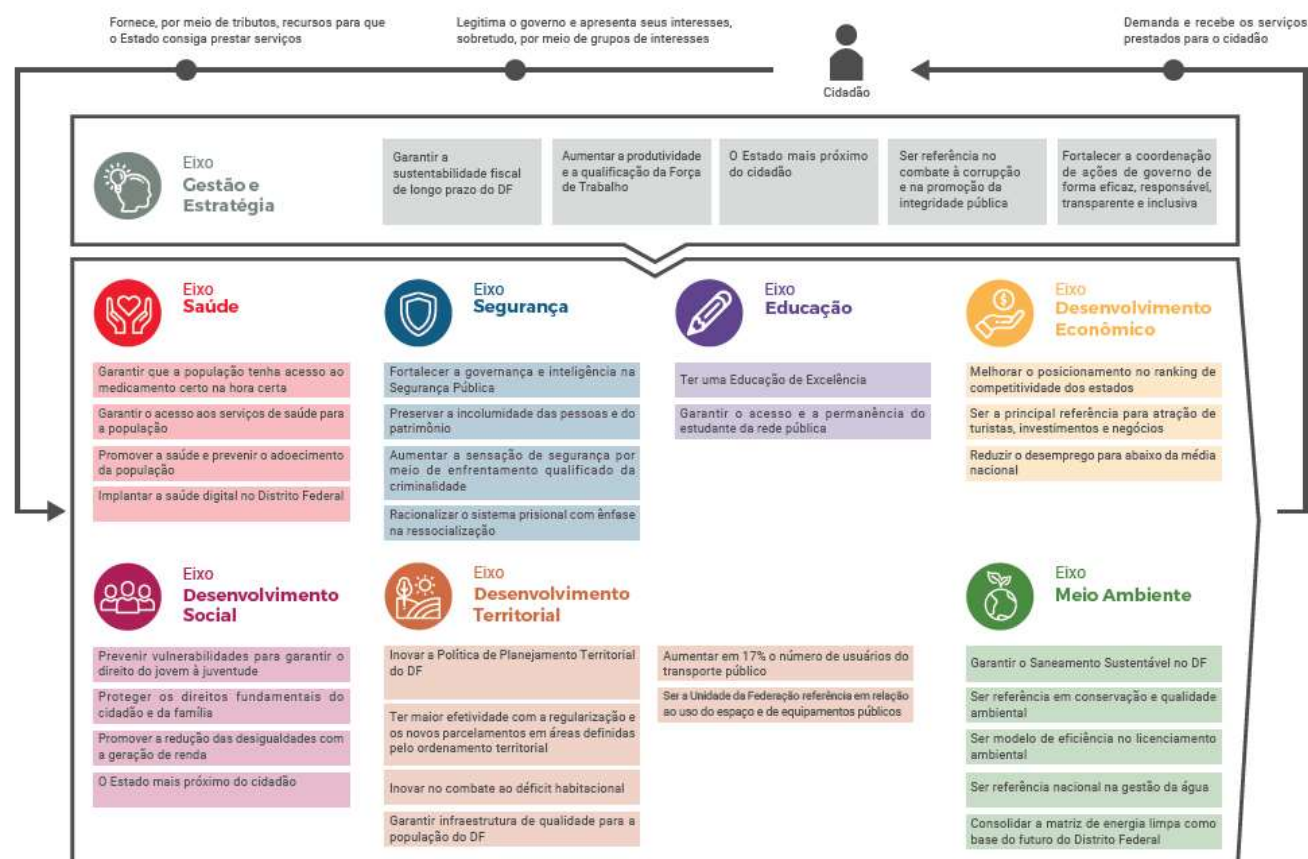
- i) A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o Problema e/ ou a oportunidade;
- ii) Como a Unidade está se organizando – com seus próprios meios e recursos gerais ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema e/ ou aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo;
- iii) As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade;
- iv) Os principais resultados gerais já alcançados;
- v) As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos.

Esse escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam úteis não apenas em tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF, mas também sejam úteis para que as Unidades do GDF consigam conciliar e comparar dados iniciais (informações ou indicadores sobre o problema e/ ou oportunidade inicial) para permitir conclusões mais consistentes sobre as melhorias no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do GDF.

3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023

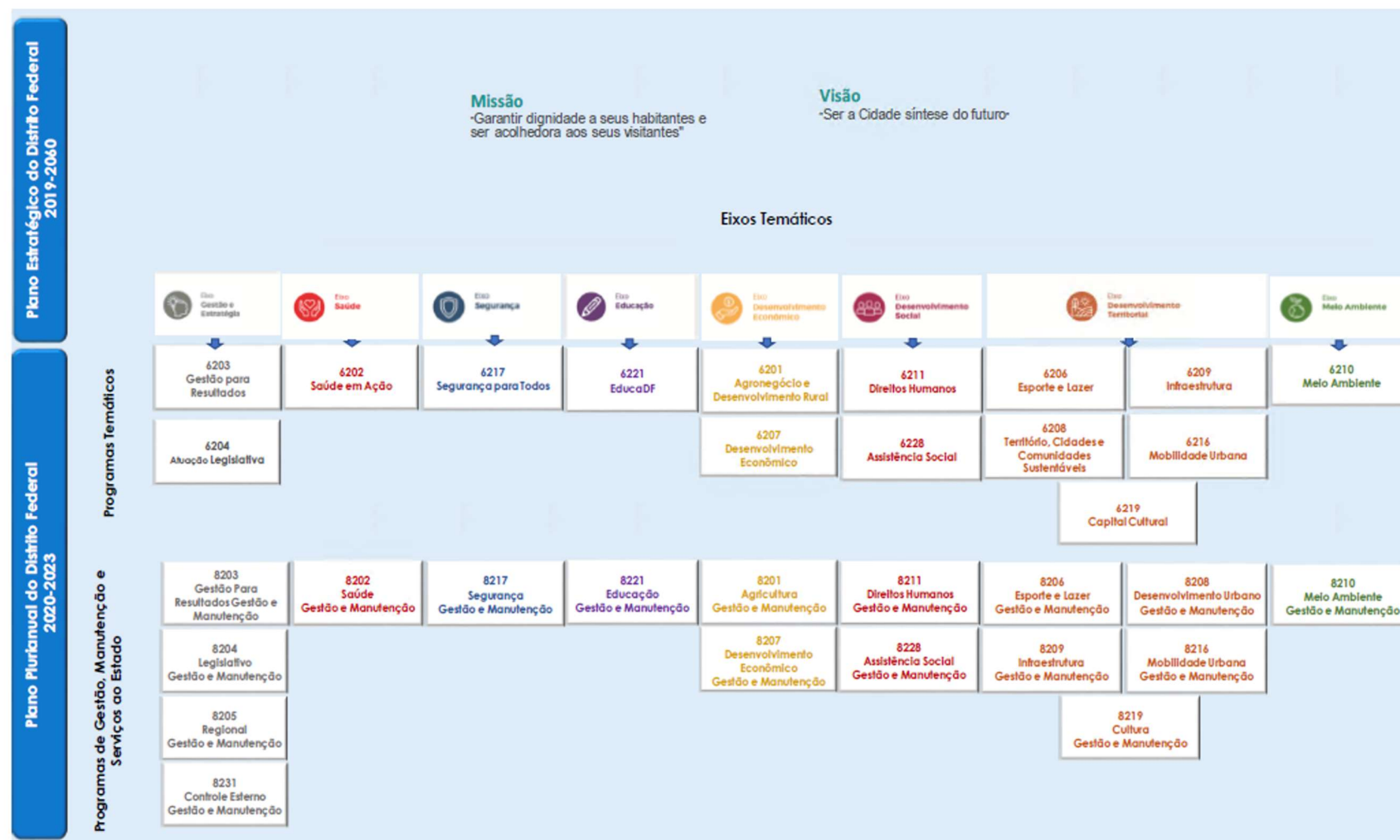
3.1 Orientação Estratégica do Governo

Assim como ocorreu com os Planos Plurianuais anteriores, o PPA 2020-2023 também foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico do Distrito Federal. O Plano Estratégico 2019-2060 aponta a visão de futuro desejada para a Capital da República: "Ser a Cidade síntese do futuro"; e apresenta a Missão "Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes" e foi estruturado sob oito Eixos Temáticos: Gestão e Estratégia; Saúde; Segurança; Educação; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.

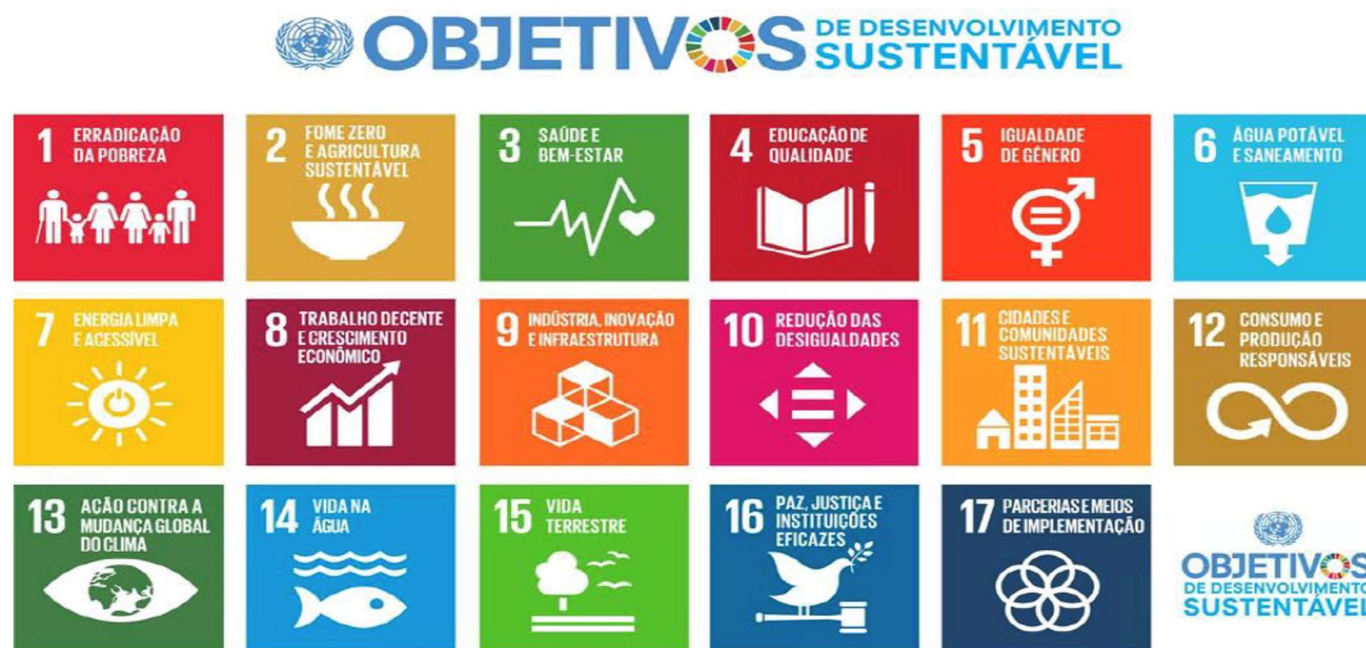


3.2 Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023

Os Programas Temáticos, bem como o Programa de Gestão, Manutenção e Serviços aos Estados correlatos, foram alinhados aos oito eixos temáticos do Plano Estratégico, conforme figura abaixo:



Além disso, os objetivos do PPA também foram correlacionados aos 17 objetivos do ODS, estando tal relação expressa no item 4 do relatório. A fim de apresentar o resultado de forma consolidada, segue abaixo o conjunto dos objetivos ODS por programa temático:



OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6219 - CAPITAL CULTURAL 6221 - EDUCADF
ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF
ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6216 - MOBILIDADE URBANA 6219 - CAPITAL CULTURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6219 - CAPITAL CULTURAL

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 14 – VIDA NA ÁGUA	Não se aplica ao DF
ODS 15 - VIDA TERRESTRE	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF

3.3 Visão Geral do PPA 2020-2023

O quadro, a seguir, apresenta o quantitativo de objetivos e atributos vinculados, objeto do monitoramento e avaliação do PPA 2020/2023, ano base 2021, organizado por eixo e programa temático:

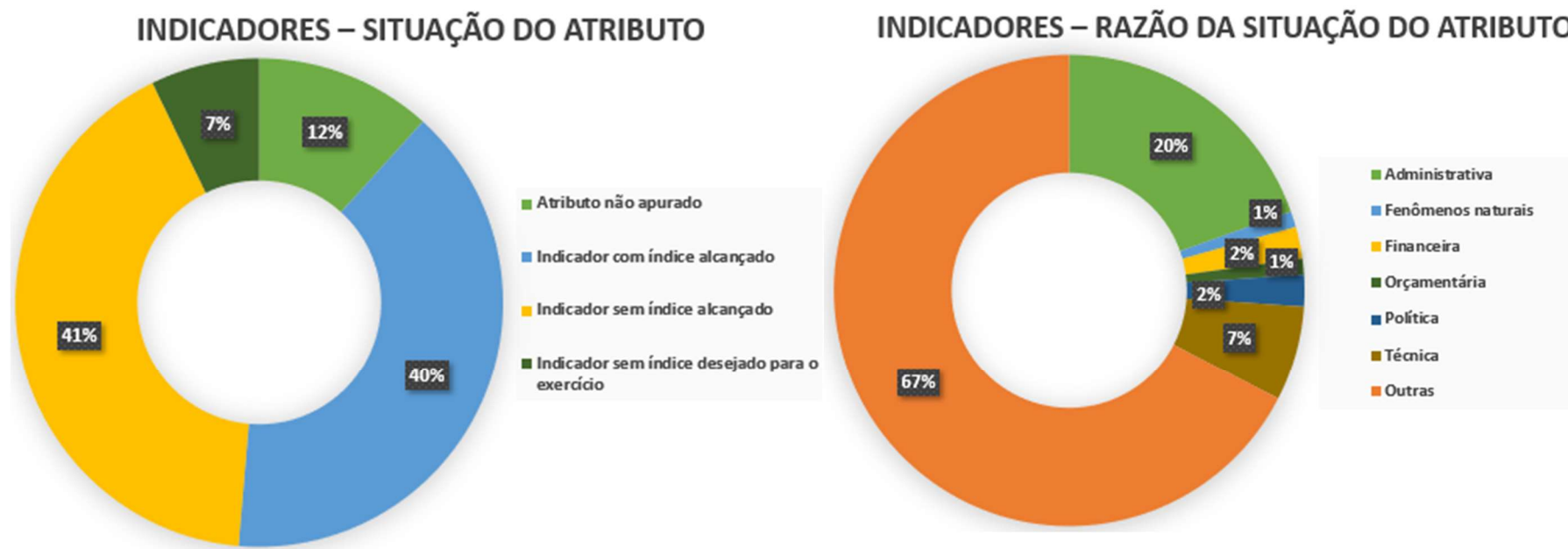
PROGRAMAS TEMÁTICOS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES
EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA	13	55	28
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	9	44	18
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4	11	10
EIXO SAÚDE	7	25	28
6202 - SAÚDE EM AÇÃO	7	25	28
EIXO SEGURANÇA	5	28	29
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	5	28	29
EIXO EDUCAÇÃO	4	34	13
6221 - EDUCADF	4	34	13
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	19	67	40
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13	34	22
6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	6	33	18
EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16	59	33
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	18	8
6211 - DIREITOS HUMANOS	11	41	25
EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	16	95	35
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	3	14	7
6209 - INFRAESTRUTURA	4	16	9
6206 - ESPORTE E LAZER	3	20	6
6216 - MOBILIDADE URBANA	5	38	11
6219 - CAPITAL CULTURAL	1	7	2
EIXO MEIO AMBIENTE	9	46	19
6210 - MEIO AMBIENTE	9	46	19
TOTAL	89	409	225

3.4 Desempenho geral de indicadores e metas

As metas e os indicadores estabelecidos pelos Órgãos e Entidades do GDF têm alcance previsto ao longo do período de vigência do PPA, ou seja, até 2023. Neste item, são apresentadas a situação e a razão da situação das 409 metas e 225 indicadores existentes no PPA, ao final de 2021, de forma consolidada. Ressalta-se que esta metodologia inclui as metas qualitativas e quantitativas. As informações detalhadas de cada atributo encontram-se no objetivo ao qual está vinculado, no item 4 do presente relatório.

3.4.1 Indicadores

Pelo gráfico abaixo, verifica-se que, aproximadamente, 40% dos indicadores tiveram o índice alcançado, 41% não tiveram o índice alcançado, 12% não foram apurados e 7% não possuem índice desejado para o exercício. Ademais, dentre as razões pelas quais os indicadores não tiveram o índice alcançado estão: administrativa (20%), fenômenos naturais (1%), financeira (2%), orçamentária (1%), política (2%), técnica (7%) e outras (67%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus foram enquadradas em “outras”, o que justifica o expressivo percentual.

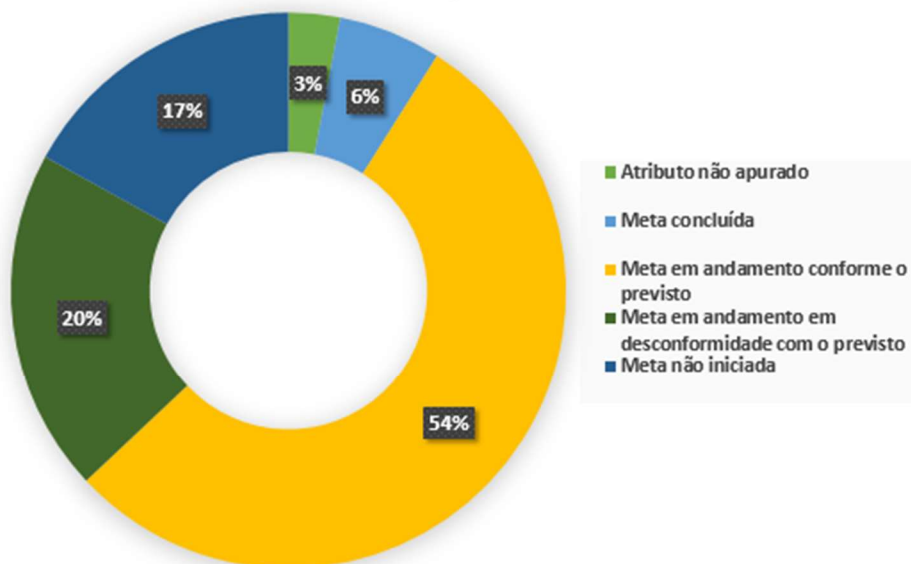


3.4.2 Metas

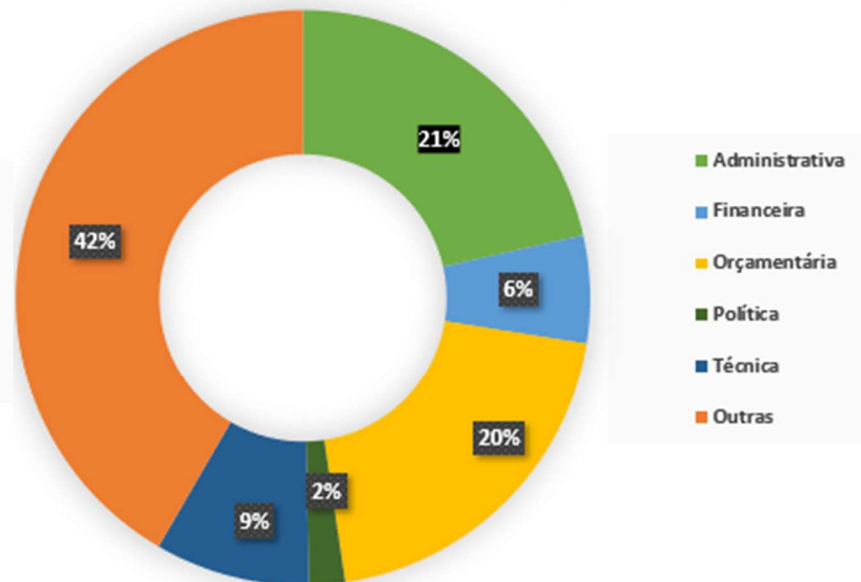
Pelo gráfico abaixo, verifica-se que, aproximadamente, 74% das metas estão em andamento, sendo que 54% em andamento conforme o previsto e 20% em andamento em desconformidade com o previsto. Além disso, 17% não foram iniciadas, 3% não foram apuradas e 6% foram concluídas.

Dentre as razões pelas quais as metas não estão de acordo com o planejado ou não foram iniciadas, estão: administrativa (21%), financeira (6%), orçamentária (20%), política (2%), técnica (9%) e outras (42%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus foram enquadradas em “outras”, o que justifica o expressivo percentual.

METAS – SITUAÇÃO DO ATRIBUTO



METAS – RAZÃO DA SITUAÇÃO DO ATRIBUTO



3.5 Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2021)

As informações referentes à execução orçamentária e financeira comparada aos recursos previstos no PPA buscam demonstrar diversos recortes que permitam visualizar o desempenho do Plano por Esfera, Eixo Temático, Tipo de Programa, entre outros.

Diferentemente da metodologia do Plano anterior, os valores do Programa de Operações Especiais – 0001 – foram incluídos no PPA 2020-2023 com intuito de demonstrar, principalmente, a magnitude ou ordem de grandeza dos gastos com pagamento de pessoal inativo e pagamento de dívidas consolidadas, e, por consequência, exprimir o espaço fiscal para aplicação em outras despesas obrigatórias e discricionárias para implementação de políticas públicas.

3.5.1 Totais do Governo

Os recursos previstos no PPA, para o exercício de 2021, totalizaram o valor de R\$45.535.783.668,00 e o valor liquidado foi de R\$43.691.322.930,00, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social-OFSS, de Investimento das Estatais - OI e do Fundo Constitucional do DF- FCDF.

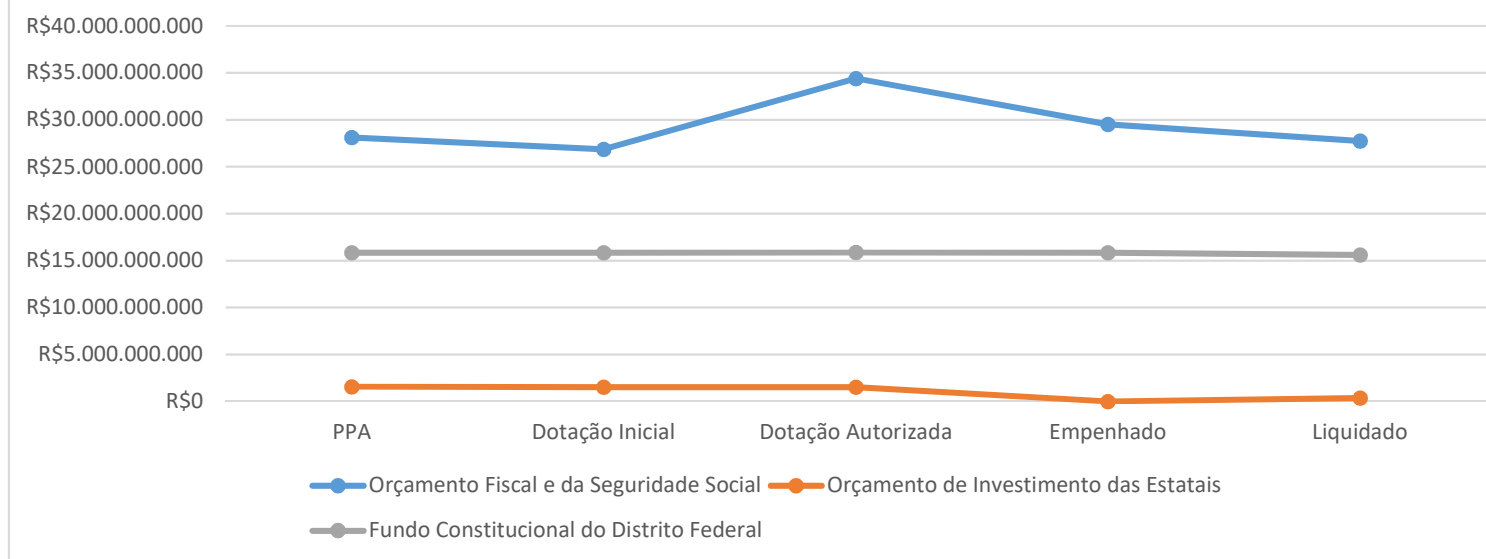
Orçamentos	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado	EMP/PPA	LIQ/PPA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	R\$27.261.560.766	R\$26.865.008.190	R\$34.406.552.356	R\$29.529.448.395	R\$27.737.225.156	108,32%	101,74%
Orçamento de Investimento das Estatais	R\$1.569.048.360,00	R\$1.512.982.019	R\$1.524.911.814	R\$0	R\$363.449.813	0,00%	23,16%
Fundo Constitucional do Distrito Federal	R\$16.705.174.542	R\$15.846.179.233	R\$15.859.387.854	R\$15.856.970.896	R\$15.590.647.960	94,92%	93,33%
Total Geral	R\$45.535.783.668	R\$44.224.169.442	R\$51.790.852.024	R\$45.386.419.291	R\$43.691.322.930	99,67%	95,95%

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e do Fundo Constitucional do DF, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2021.

Execução Orçamentária e Financeira - Totais do Governo - 2021

(Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e FCDF)



3.5.2 Eixo Temático

Neste conjunto de informações, constam os valores do PPA e da LOA por programa, agrupados pelo Eixo Temático ao qual estão vinculados no Plano Estratégico 2019-2060, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social-OFSS, de Investimento das Estatais - OI e do Fundo Constitucional do DF- FCDF.

Os recursos do FCDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, no quadro abaixo, os valores executados estão incluídos ao final dos eixos educação, saúde e segurança a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(*).

Ao final da tabela, estão incluídos os valores do Programa de Operações Especiais e da Reserva de Contingência, não enquadrados nos Eixos Temáticos, a fim de permitir uma visão geral consolidada de todos os programas.

Eixo Temático	Programa	PPA	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
 Eixo Gestão e Estratégia	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	R\$288.579.165	R\$413.857.470	R\$885.404.712	R\$559.748.606	R\$417.504.096
	6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	R\$4.012.800	R\$2.922.000	R\$523.000	R\$184.742	R\$172.714
	8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$1.911.937.032	R\$1.360.743.776	R\$1.698.610.017	R\$1.624.323.517	R\$1.570.487.989
	8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$597.213.006	R\$606.748.860	R\$559.056.272	R\$540.058.738	R\$510.682.391
	8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$188.820.765	R\$183.286.703	R\$203.926.191	R\$190.843.250	R\$186.240.322
	8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$393.162.799	R\$365.479.000	R\$343.813.586	R\$329.972.757	R\$325.432.473
		R\$3.383.725.567	R\$2.933.037.809	R\$3.691.333.778	R\$3.245.131.610	R\$3.010.519.983
 Eixo Saúde	6202 - SAÚDE EM AÇÃO	R\$1.889.414.252	R\$1.396.339.028	R\$3.343.226.436	R\$2.963.982.674	R\$2.520.751.087
	8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$6.377.559.623	R\$2.063.527.451	R\$2.471.966.458	R\$2.318.836.736	R\$2.162.818.961
	SAÚDE - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$4.095.000.000	R\$4.275.682.598	R\$4.275.682.598	R\$4.275.682.598
		R\$8.266.973.875	R\$7.554.866.479	R\$10.090.875.492	R\$9.558.502.008	R\$8.959.252.646
 Eixo Segurança	6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$748.911.553	R\$486.451.407	R\$874.140.412	R\$500.003.243	R\$414.269.913

	8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$6.020.127.095	R\$667.014.119	R\$743.279.853	R\$706.047.952	R\$691.045.461
	SEGURANÇA - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$8.364.539.629	R\$8.374.537.850	R\$8.372.120.892	R\$8.105.797.956
		R\$6.769.038.648	R\$9.518.005.155	R\$9.991.958.115	R\$9.578.172.088	R\$9.211.113.330
 Eixo Educação	6221 - EDUCADF	R\$1.052.552.121	R\$1.282.981.692	R\$1.682.554.298	R\$1.559.700.842	R\$1.410.110.480
	8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$8.085.605.404	R\$3.691.821.959	R\$4.667.157.710	R\$4.615.340.993	R\$4.601.983.429
	EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$3.386.639.604	R\$3.209.167.406	R\$3.209.167.406	R\$3.209.167.406
		R\$9.138.157.525	R\$8.361.443.255	R\$9.558.879.414	R\$9.384.209.241	R\$9.221.261.315
 Eixo Desenvolvimento Econômico	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$8.840.498	R\$13.476.088	R\$52.443.063	R\$11.883.924	R\$10.367.652
	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$847.947.981	R\$635.276.804	R\$843.953.963	R\$289.189.818	R\$293.694.894
	8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$199.942.169	R\$183.900.637	R\$186.459.387	R\$171.334.273	R\$169.173.764
	8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$101.045.065	R\$70.617.499	R\$80.101.184	R\$63.588.187	R\$58.207.580
		R\$1.157.775.713	R\$903.271.028	R\$1.162.957.597	R\$535.996.202	R\$531.443.890
 Eixo Desenvolvimento Social	6211 - DIREITOS HUMANOS	R\$175.836.072	R\$172.920.814	R\$224.526.108	R\$101.924.512	R\$77.774.673
	6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$232.005.930	R\$278.090.143	R\$519.222.184	R\$443.017.368	R\$420.868.210
	8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$622.251.503	R\$596.015.299	R\$660.252.770	R\$643.206.094	R\$639.139.106
	8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$232.235.708	R\$192.877.264	R\$230.460.033	R\$219.650.333	R\$215.613.147
		R\$1.262.329.213	R\$1.239.903.520	R\$1.634.461.095	R\$1.407.798.307	R\$1.353.395.137
 Eixo Desenvolvimento Territorial	6206 – ESPORTE E LAZER	R\$66.598.964,00	R\$131.328.844	R\$180.762.009	R\$79.279.613	R\$59.950.098
	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	R\$326.982.685	R\$175.390.633	R\$241.600.795	R\$47.138.020	R\$84.551.007

6209 - INFRAESTRUTURA	R\$1.978.899.485	R\$1.970.393.990	R\$2.265.548.779	R\$1.176.578.211	R\$1.170.209.313
6216 - MOBILIDADE URBANA	R\$1.425.334.965	R\$1.240.957.569	R\$1.867.211.010	R\$1.427.332.641	R\$1.362.358.559
6219 - CAPITAL CULTURAL	R\$109.271.079	R\$155.044.249	R\$303.618.200	R\$224.590.204	R\$83.153.508
8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$27.630.000	R\$18.690.185	R\$19.530.185	R\$16.309.493	R\$16.103.733
8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$300.596.089	R\$289.706.937	R\$295.084.676	R\$257.872.596	R\$256.718.680
8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$701.654.897	R\$665.318.859	R\$684.087.476	R\$523.797.828	R\$496.293.297
8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$578.052.821	R\$516.855.277	R\$575.093.622	R\$533.760.407	R\$529.408.804
8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$88.605.240	R\$92.883.318	R\$89.579.204	R\$80.244.629	R\$79.055.110
	R\$5.603.626.225	R\$5.256.569.861	R\$6.522.115.956	R\$4.366.903.642	R\$4.137.802.109



6210 - MEIO AMBIENTE	R\$98.277.515	R\$80.105.069	R\$82.320.805	R\$32.184.418	R\$39.532.677
8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$150.165.882	R\$147.163.950	R\$165.784.092	R\$158.593.089	R\$156.484.726
	R\$248.443.397	R\$227.269.019	R\$248.104.897	R\$190.777.507	R\$196.017.403

Total dos Eixos Temáticos	R\$35.830.070.163	R\$35.994.366.126	R\$42.900.686.344	R\$38.267.490.604	R\$36.620.805.813

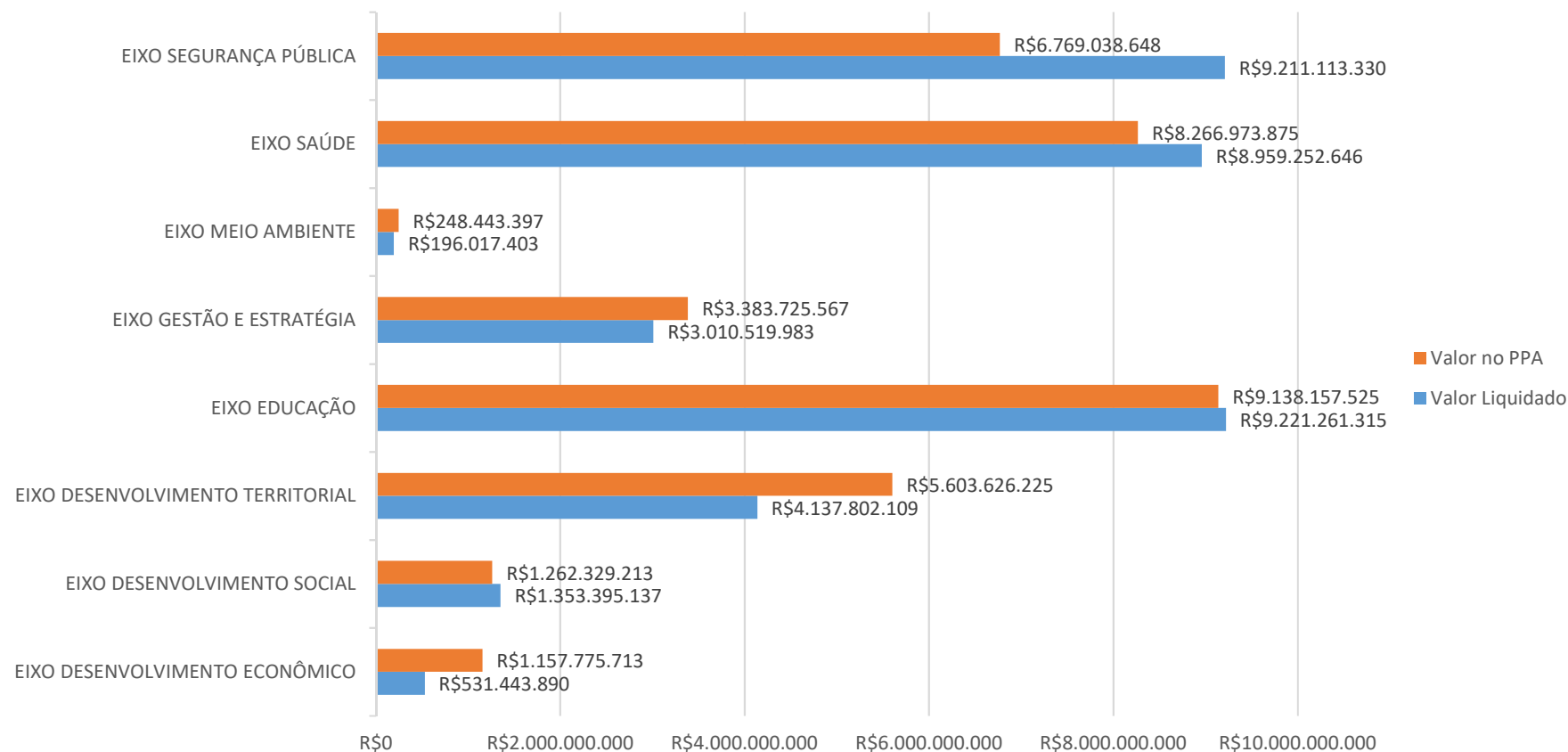
Programa Operações Especiais	R\$9.058.557.464	R\$7.357.017.616	R\$8.213.224.803	R\$7.118.928.687	R\$7.070.517.117
Reserva de Contingência	R\$647.156.041	R\$872.785.700	R\$676.940.877	R\$0	R\$0

Total Geral	R\$45.535.783.668	R\$44.224.169.442	R\$51.790.852.024	R\$45.386.419.291	R\$43.691.322.930

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e do Fundo Constitucional do DF, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2021.

Execução Orçamentária e Financeira por Eixo Temático -2021
(Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e FCDF)



3.5.3 Tipo de Programa

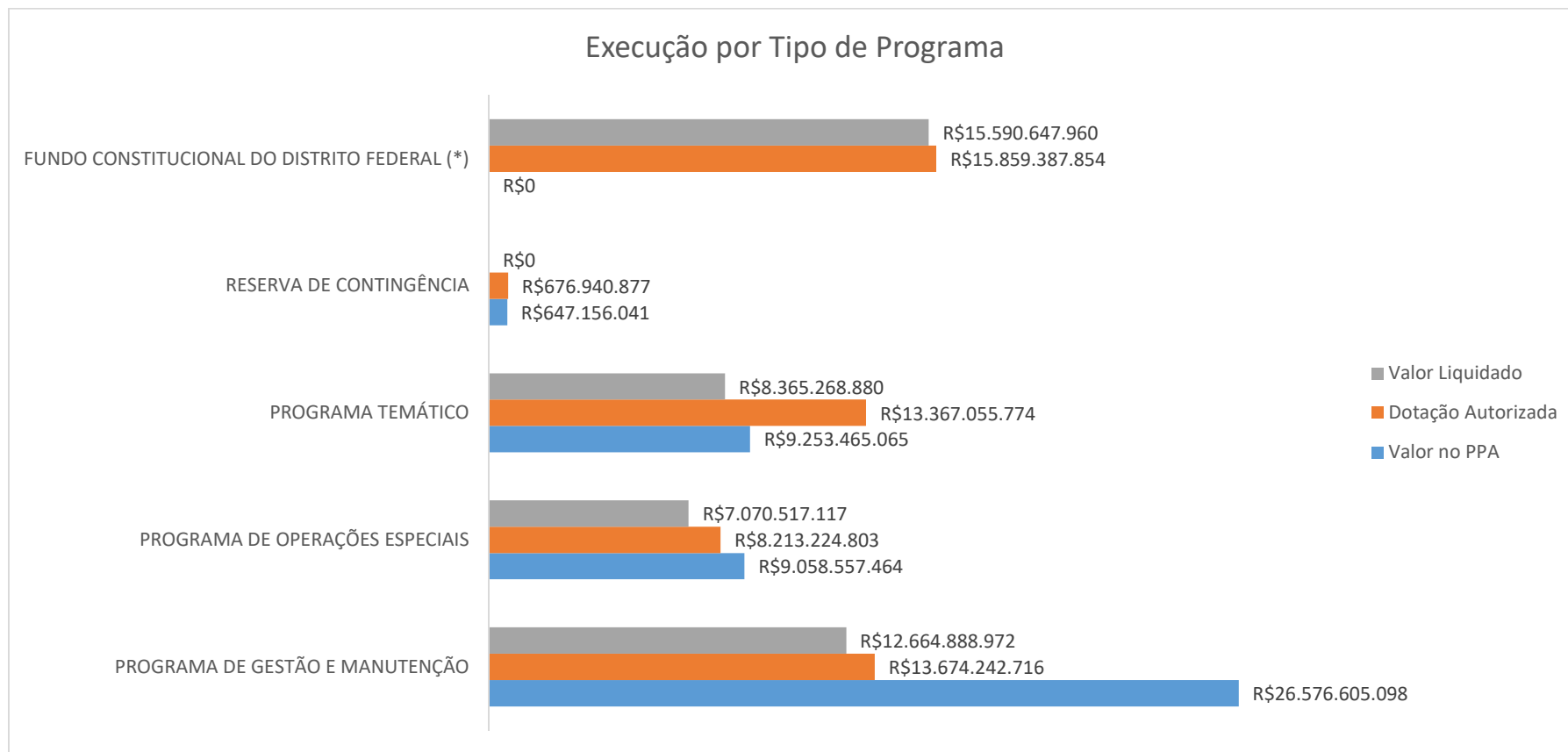
Na estrutura do Plano Plurianual 2020-2023, constam 15 Programas Temáticos e 17 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. O principal objetivo foi buscar junto às Unidades do GDF a alocação de despesas efetivamente administrativas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e as despesas finalísticas nos Programas Temáticos, além das despesas dos Programas 0001- Programa para Operações Especiais e 9999- Reserva de Contingência.

Desta forma, no quadro a seguir, consta a Execução Orçamentária e Financeira do GDF por tipo de programa, referente aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos do FCDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, no quadro abaixo, os valores executados estão incluídos ao final a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(*)).

Comparando-se os recursos alocados no PPA e na LOA, em 2021, verifica-se que os valores dos Programas Temáticos são inferiores aos dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Contudo, deve-se considerar que montantes consideráveis de recursos são aplicados em despesas de pessoal e manutenção, as quais estão enquadradas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Tais despesas dão suporte à execução das Políticas Públicas, estando intrinsecamente interligadas aos Programas Temáticos.

Tipo de Programa	Valor no PPA	Dotação Autorizada	Valor Liquidado
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$26.576.605.098	R\$13.674.242.716	R\$12.664.888.972
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$9.058.557.464	R\$8.213.224.803	R\$7.070.517.117
PROGRAMA TEMÁTICO	R\$9.253.465.065	R\$13.367.055.774	R\$8.365.268.880
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$647.156.041	R\$676.940.877	R\$0
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (*)		R\$15.859.387.854	R\$15.590.647.960
Total Geral	R\$45.535.783.668	R\$51.790.852.024	R\$43.691.322.930

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2021.



3.5.4 Tema

Diferentemente do que ocorreu nos Planos Plurianuais anteriores, a metodologia do PPA 2020-2023 estabeleceu a criação de um Programa de Gestão relacionado a cada Programa Temático referente ao mesmo tema. Essa organização possui foco na gestão fiscal e tem como objetivo evidenciar o montante dos recursos destinados a cada agenda de Governo, segregados da seguinte forma: as ações finalísticas estão alocadas nos Programas Temáticos e, por sua vez, as despesas de natureza administrativa estão consignadas nos Programas de Gestão.

A apresentação se dá pela soma dos valores do Programa Temático e do Programa de Gestão correlato, entendendo que juntos eles traduzem os esforços para a implementação das políticas públicas daquela área. As exceções são os programas 8231 – Controle Externo – Gestão e Manutenção, utilizado pelo Tribunal de Contas do DF, e 8205 – Regional – Gestão e Manutenção, utilizado pelas Administrações Regionais, que não possuem programa temático relacionado.

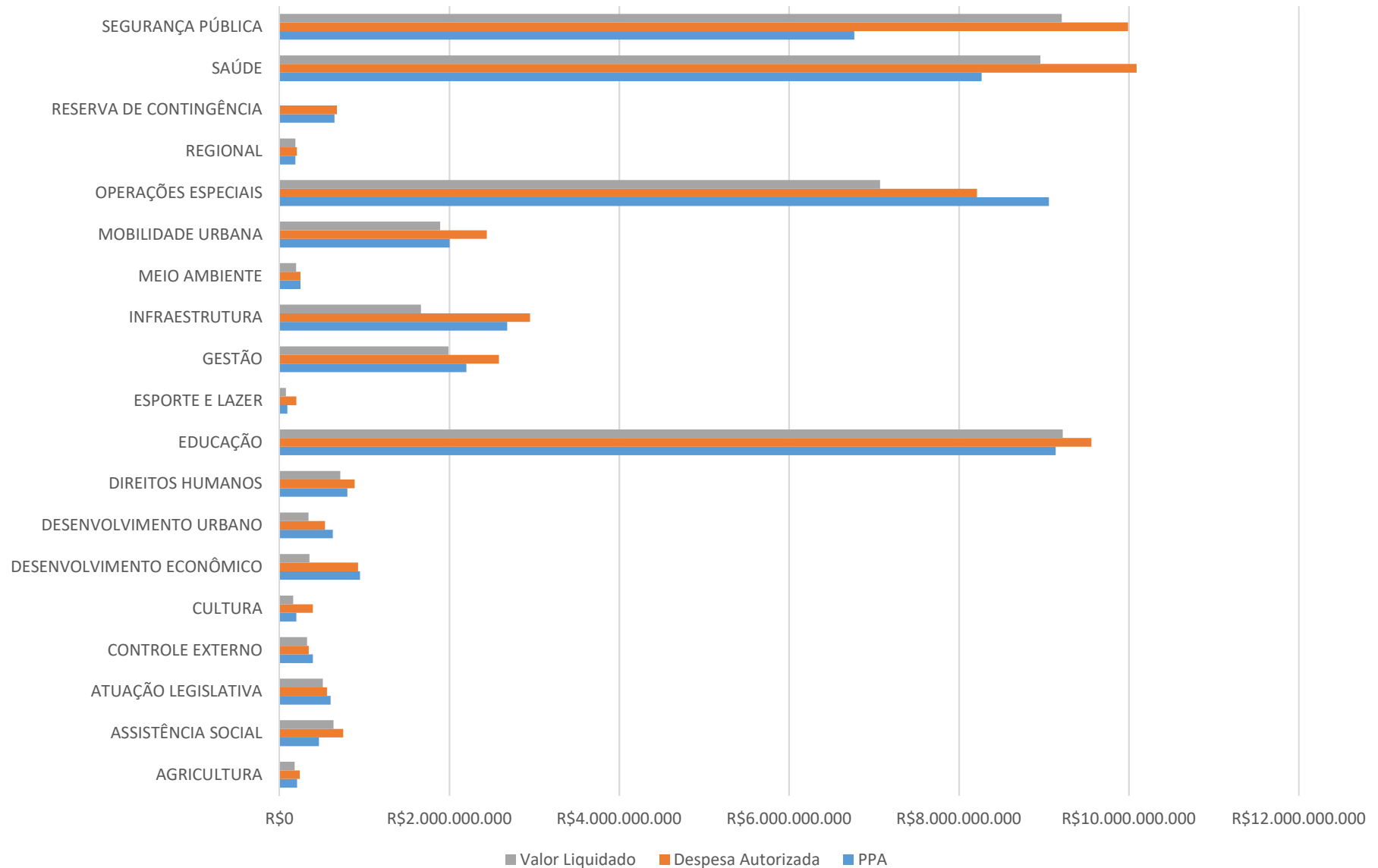
No quadro, constam os valores referentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos do FCDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, os valores executados estão incluídos nos temas educação, saúde e segurança a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(*).

Tema	Programas Relacionados	PPA	Despesa Autorizada	Valor Liquidado
AGRICULTURA	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$208.782.667	R\$238.902.450	R\$179.541.417
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$464.241.638	R\$749.682.217	R\$636.481.358
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$601.225.806	R\$559.579.272	R\$510.855.105
CONTROLE EXTERNO	8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$393.162.799	R\$343.813.586	R\$325.432.473
CULTURA	6219 - CAPITAL CULTURAL 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$197.876.319	R\$393.197.404	R\$162.208.619
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$948.993.046	R\$924.055.147	R\$351.902.474
DESENVOLVIMENTO URBANO	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$627.578.774	R\$536.685.471	R\$341.269.687

Tema	Programas Relacionados	PPA	Despesa Autorizada	Valor Liquidado
DIREITOS HUMANOS	6211 - DIREITOS HUMANOS 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$798.087.575	R\$884.778.878	R\$716.913.779
EDUCAÇÃO	6221 – EDUCADF 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - FCDF (*)	R\$9.138.157.525	R\$9.558.879.414	R\$9.221.261.315
ESPORTE E LAZER	6206 - ESPORTE E LAZER 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$94.228.964	R\$200.292.194	R\$76.053.831
GESTÃO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$2.200.516.197	R\$2.584.014.729	R\$1.987.992.084
INFRAESTRUTURA	6209 – INFRAESTRUTURA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$2.680.554.382	R\$2.949.636.255	R\$1.666.502.610
MEIO AMBIENTE	6210 - MEIO AMBIENTE 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$248.443.397	R\$248.104.897	R\$196.017.403
MOBILIDADE URBANA	6216 - MOBILIDADE URBANA 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$2.003.387.786	R\$2.442.304.632	R\$1.891.767.362
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0001 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$9.058.557.464	R\$8.213.224.803	R\$7.070.517.117
REGIONAL	8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$188.820.765	R\$203.926.191	R\$186.240.322
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$647.156.041	R\$676.940.877	R\$0
SAÚDE	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO SAÚDE - FCDF (*)	R\$8.266.973.875	R\$10.090.875.492	R\$8.959.252.646
SEGURANÇA PÚBLICA	6217 - SEGURANÇA PÚBLICA 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO SEGURANÇA - FCDF (*)	R\$6.769.038.648	R\$9.991.958.115	R\$9.211.113.330
Total Geral		R\$45.535.783.668	R\$51.790.852.024	R\$43.691.322.930

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2021.

Execução por Tema



3.5.5 Fundo Constitucional do Distrito Federal

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinados às áreas de Saúde e Educação e Segurança, para o exercício de 2021, foram os seguintes: Dotação 15.846.179.233,00; Dotação atualizada 15.859.387.854,00; Despesa Empenhada 15.856.970.896,41; Despesa Liquidada 15.590.647.960,14; e Valor Pago 15.257.995.576,77. O quadro abaixo demonstra os valores detalhados, executados diretamente no Sistema SIAFI do Governo Federal.

UG Executoras		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquid.	Valor Pago
Polícia Militar do DF		4.089.946.183,00	4.130.173.404,00	4.128.566.257,88	3.951.123.097,48	3.840.731.382,64
GND	1 - Ativo	1.420.921.232,00	1.322.934.232,00	1.322.934.232,00	1.305.355.636,16	1.219.000.492,77
	1 - Inativo	1.357.578.874,00	1.434.578.874,00	1.434.578.874,00	1.433.928.401,75	1.432.047.900,50
	1- Pensionista	311.458.276,00	343.228.276,00	343.228.276,00	341.869.637,69	341.798.581,49
	3 - Outras Despesas Correntes	960.987.801,00	1.012.924.478,00	1.011.317.332,70	868.263.941,78	846.178.927,78
	4 - Investimentos	39.000.000,00	16.507.544,00	16.507.543,18	1.705.480,10	1.705.480,10
Corpo de Bombeiro Militar do DF		1.965.719.920,00	1.957.804.096,00	1.956.994.284,53	1.913.647.921,98	1.890.279.583,48
GND	1 - Ativo	808.166.057,00	742.189.057,00	741.804.248,57	739.376.677,30	732.276.181,86
	1 - Inativo	542.500.303,00	563.927.303,00	563.927.303,00	563.927.303,00	563.927.303,00
	1- Pensionista	155.294.014,00	162.504.014,00	162.504.014,00	162.504.014,00	162.294.014,00
	3 - Outras Despesas Correntes	421.759.546,00	471.013.778,00	470.854.377,24	437.480.898,49	421.627.978,62
	4 - Investimentos	38.000.000,00	18.169.944,00	17.904.341,72	10.359.029,19	10.154.106,00
Polícia Civil do DF		2.308.873.526,00	2.286.560.350,00	2.286.560.350,00	2.241.026.936,68	2.186.599.672,82
GND	1 - Ativo	1.053.380.178,00	992.280.178,00	992.280.178,00	991.146.916,76	936.852.429,89
	1 - Inativo	1.082.237.210,00	1.104.737.210,00	902.862.982,30	902.648.471,38	902.648.471,38
	1- Pensionista			201.874.227,70	201.874.227,70	201.874.227,70
	3 - Outras Despesas Correntes	143.256.138,00	159.542.962,00	159.542.962,00	136.342.368,84	136.261.035,85
	4 - Investimentos	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.014.952,00	8.963.508,00
Secretaria de Saúde do DF		4.095.000.000,00	4.275.682.598,00	4.275.682.598,00	4.275.682.598,00	4.131.243.731,83
GND	1 - Ativo	3.866.000.000,00	4.053.698.109,00	1.051.535.995,75	1.051.535.995,75	994.518.187,92
	1 - Inativo			2.992.084.112,01	2.992.084.112,01	2.922.620.038,04
	1- Pensionista			10.078.001,24	10.078.001,24	10.078.001,24

UG Executoras		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquid.	Valor Pago
	3 - Outras Despesas Correntes	229.000.000,00	221.984.489,00	221.984.489,00	221.984.489,00	204.027.504,63
	4 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação do DF		3.386.639.604,00	3.209.167.406,00	3.209.167.406,00	3.209.167.406,00	3.209.141.206,00
GND	1 - Ativo	3.078.639.604,00	2.908.912.265,00	2.241.588.339,64	2.241.588.339,64	2.241.588.339,64
	1 - Inativo			652.134.901,65	652.134.901,65	652.134.901,65
	1 - Pensionista			15.189.023,71	15.189.023,71	15.189.023,71
	3 - Outras Despesas Correntes	308.000.000,00	300.255.141,00	300.255.141,00	300.255.141,00	300.228.941,00
	4 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		15.846.179.233,00	15.859.387.854,00	15.856.970.896,41	15.590.647.960,14	15.257.995.576,77

Fonte: SIAFI - Tesouro Gerencial

Posição em 31/12/2021

OBS:

1.A Dotação de Inativo e Pensionista da PCDF não tem distinção na LOA;

2.A Dotação de Pessoal da SEE e da SES não está dividida em Ativo, Inativo e Pensionista na LOA.

4 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020/2023

Neste item, é apresentado o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2020/2023, ano base 2021, organizado por programa temático e objetivo, extraído diretamente do sistema PPA WEB.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O90 - INFRAESTRUTURA RURAL
- O91 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR
- O92 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO
- O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
- O94 - DEFESA AGROPECUÁRIA E QUALIDADE SANITÁRIA DOS ALIMENTOS
- O97 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

O90 - INFRAESTRUTURA RURAL: APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, BEM COMO PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREA URBANA E RURAL

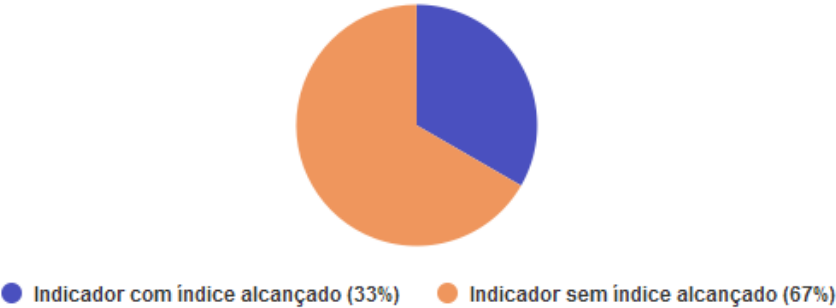
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10208 - PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS PELO SANEAMENTO BÁSICO			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 91,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 79,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 50,00	-	-	-
2023 = 50,00	-	-	-
Informações Complementares: O índice desejado não foi alcançado, pois o recurso do Convênio só foi liberado no dia 09 de dezembro de 2021.			

IN89 - CANAL RECUPERADO

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 13,66	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 15,00	28,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 15,00	-	-	-
2023 = 5,50	-	-	-

Informações Complementares: Um aspecto a ser considerado por não ter alcançado o índice desejado foi o da quantidade de frentes de trabalho simultaneamente, que deveria ser em número mínimo de três, porém não foi possível alcançar este número tendo em vista a pouca disponibilidade de pessoal com atribuição para a coordenação de equipes de campo, além das restrições impostas pela pandemia do COVID-19.

IN90 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 796,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 300,00	1.159,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 300,00	1.095,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 300,00	-	-	-
2023 = 300,00	-	-	-

Informações Complementares: O índice foi alcançado devido às condições favoráveis na recuperação e manutenção de estradas rurais de terras, sendo: disponibilidade de equipamentos, operadores, combustível e manutenção das máquinas.

METAS 2020-2023			
M106 - IMPLANTAR 360 SISTEMAS INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VISANDO DESENVOLVER PROCESSO EDUCATIVO PARA ADOÇÃO DE HÁBITOS E PRÁTICAS ADEQUADAS DE HIGIENE E SANEAMENTO			
UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 360,00	2020 165,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 284,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

M115 - IMPLANTAR CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

>= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Cláusula suspensiva que envolvia a titularidade (prorrogação ou cessão definitiva) da área junto a União, sanada somente em 31/12/2021. Cláusula suspensiva junto a CAIXA de aprovação do projeto da obra: Inserção do projeto da obra com dificuldades (sistemas, requisitos) e a avaliação pela CAIXA não ocorreu até 31/12/2021. Medida judicial em dezembro/2021 para prorrogação da inserção e análise.

M879 - ELABORAR O PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - PROSAR/DF

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 x	-	-
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ausência de recurso financeiro. Necessário realizar Diagnóstico Prévio da área rural do DF para elaboração do Plano. Envolvimento de outros órgãos para contratação do Diagnóstico. Em 2020, havia previsão de recurso pela ADASA, mas por razões administrativas, dentre outras, não houve execução. Em 2021, houve tratativas junto à FUNASA para destinação de recurso existente, mas não houve tempo hábil para liberação e execução.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A ação para recuperação de canais vem sendo executada em uma parceria da SEAGRI com a EMATER- DF, com a utilização de equipamentos da frota da Secretaria, coordenação técnica e dinamização das comunidades pela EMATER, e aquisição da tubulação com recursos disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares Distritais.

Em 2021, perdurou a condição da falta de matéria prima para o fabrico dos tubos utilizados na revitalização de canais, impossibilitando a aquisição deste material. Paralelamente a isto, a tubulação armazenada no pátio da SDR, destinada à revitalização de trechos em Área de Preservação Permanente – APP, não pôde ser aplicada pelo fato de que a Autorização Ambiental emitida estabeleceu que a operação nesses trechos só poderia se dar de forma manual, o que no contexto da pandemia do COVID-19 inviabilizou a execução, pois para isto seria necessário o estabelecimento de grupos de pessoas trabalhando sem o distanciamento adequado.

Com relação à recuperação e à manutenção de estradas rurais de terra, a ação vem sendo executada em uma parceria da SEAGRI com o DER-DF, no âmbito do Polo Rural, com a participação eventual das Administrações Regionais.

A deterioração das estradas rurais de terra está diretamente ligada ao comportamento do clima, principalmente no período chuvoso. Em decorrência das mudanças climáticas de abrangência mundial em curso, as chuvas têm apresentado um potencial erosivo cada vez maior, principalmente pelo aumento da intensidade. Esta condição aliada ao aumento das áreas urbanizadas, com o consequente aumento das áreas impermeabilizadas, têm produzido quantidades significativamente maiores de fluxos superficiais decorrentes das águas pluviais, que produzem prejuízos cada vez mais sérios às estradas de terra das zonas periurbanas, acarretando uma sobrecarga de serviços ao Polo Rural, que tem como consequência o atraso no atendimento às estradas das áreas rurais.

Já o saneamento básico é condição *sine qua non* para garantir a qualidade de vida dos produtores rurais do DF, bem como proporcionar a produção de alimentos seguros de parasitas. A proposta é a implantação de 81 sistemas de saneamento rural em propriedades rurais do DF. Destaca-se que a proposta tem como objetivo a implantação de 80 sistemas de tratamento de esgoto. Ocorreu a contratação de empresa, porém, em 2021, por razões administrativas que postergaram a liberação do recurso financeiro à contratada, não ocorreu a finalização da instalação das fossas. Previsão de entrega do total contratado (79 fossas) até maio de 2022.

Quanto à produção aquícola, o DF possui altíssimo potencial, uma vez que figura entre os três principais mercados consumidores de pescado do país. A implantação do Centro de Tecnologia proporcionará o desenvolvimento e transmissão de tecnologia aos produtores rurais da região. O recurso para implantação do Centro de Tecnologia provém de Convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Ocorre que cláusula suspensiva que envolvia a titularidade (prorrogação ou cessão definitiva) da área junto a União foi sanada somente em 31/12/2021. Por sua vez, havia também cláusula suspensiva junto à Caixa referente à aprovação do projeto da obra, sendo que não houve a avaliação pela CAIXA até 31/12/2021. Houve medida judicial em dezembro de 2021 para prorrogação da inserção e análise.

Contribuição da Emater-DF

Dentro da atuação da EMATER- DF, destacam-se o incentivo e oferecimento de assistência técnica na área de saneamento rural, visando reverter o quadro de inadequação das estruturas sanitárias; promoção da inclusão social mediante implantação integrada de políticas públicas setoriais (saúde, habitação e meio ambiente); e aprimoramento de técnicas com vistas à assertividade na comunicação, à educação e sensibilização para adoção de boas práticas sanitárias, diretamente relacionadas à qualidade da produção agrícola e da qualidade de vida da família rural. Dentro dessas temáticas, a EMATER- DF implantou 284 sistemas individuais de esgotamento sanitário, o que contribui para a qualidade de vida das famílias, do alimento, da água e do meio ambiente.

091 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR: IMPULSIONAR A ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES COM A FINALIDADE DE GERAR RENDA COM INCENTIVOS À PRODUÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN88 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM DOAÇÃO DE INSUMOS			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABASTEC. E COMERCIALIZAÇÃO		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 188,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	293,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	145,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 200,00	-	-	-
2023 = 200,00	-	-	-

Informações Complementares: Devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas fornecedoras para a entrega dos insumos, não foi possível atender grande parte das famílias beneficiárias. Aguardamos o restante da entrega dos insumos para o início do próximo ano, que nos permitirá alcançar todo o público beneficiário.

METAS 2020-2023

M114 - DISTRIBUIR 188 KITS DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL, ATÉ 2022

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2022		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 188,00	2020 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O alcance da meta depende da execução dos Convênios Mapa/Seagri 862529/2017 e 835680/2016. Entretanto, apenas este último Convênio teve seus recursos liberados pelo MAPA, o qual foi executado pela equipe da Seagri. O Convênio 862529/2017 ainda encontra-se vigente de modo que a execução ainda será feita.

M644 - PRESTAR 120.000 ATENDIMENTOS ÀS MULHERES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATIVIDADES NA ÁREA SOCIAL E DE PRODUÇÃO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
120.000,00	2020 35.480,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64.986,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEAGRI previu uma ampliação na parceria Institucional com a NOVACAP, objetivando aumentar a distribuição de insumos na área rural. Também foi prevista a revisão da legislação para emissão de licenciamento ambiental. Além disso, foi estimada uma articulação com entidades públicas e sociedade civil com vistas à construção de instrumentos normativos para regulamentação da distribuição de material. As ações da SEAGRI no ano de 2021 foram realizadas com base em estudos e vistorias prévias, realizadas por Engenheiros Agrônomos responsáveis por convênios e contratos de repasse, disponibilizados desde 2017 à SEAGRI. Registra-se que, devido às diligências de campo, foi possível selecionar famílias que pudessem ser contempladas com insumos para desenvolvimento rural, como por exemplo: kit's completos cuja composição engloba: sementes, mudas, adubo e irrigação. Do total entregue, constatou-se que as famílias receberam um kit exclusivo com sistema agroflorestal, bem como Kit de sementes - composto de 5 ou 6 tipos de sementes de hortaliças variadas.

A quantidade de produtores atendidos em 2021 pela SEAGRI foi de 145 famílias, não superando o desejado, que seria atender 200. Nesse viés, considerando as entregas realizadas até o final de dezembro, foi constatado um déficit de 27,5% em relação à meta estipulada. Vale ressaltar que apesar do alcance dos resultados mencionados acima, considerando a Pandemia do COVID- 19, identificou-se que a quantidade de famílias atendidas poderia ter sido mais elevada, pois as dificuldades na aquisição dos itens dos convênios e o atraso nas licitações não favoreceu a complementação dos kit's de insumos para o exercício de 2021.

Salienta-se, com base no elencado acima, que houve uma redução da quantidade de itens dos insumos distribuídos, visto que o custo médio por produtor no ano anterior foi de R\$ 6.142,45, já em 2021 as famílias foram contempladas com kit's de até R\$ 1.902,39, ou seja, uma redução de valor de aproximadamente 70% de investimento em insumos aos agricultores familiares.

Por fim, vale registrar que alguns dos objetivos esperados não foram alcançados em virtude do processo de licenciamento ambiental estar sendo atualizado no âmbito do IBRAM, de maneira que a regularização ambiental de todos os assentamentos do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT ainda está em processo de atualização.

Quanto à implantação do fomento da produção, foi possível solicitar a disponibilização de créditos de fomento para uma média de 84 famílias de agricultores. Além disso, com a disponibilização de kit's de agrofloresta, verificou-se um aumento significativo na produção de orgânicos no DF.

Contribuição da Emater-DF

Ação contínua da EMATER- DF junto às mulheres rurais da Agricultura Familiar, oportunizando alternativas de geração de renda e protagonismo no desenvolvimento de suas comunidades, fomentando as organizações em busca da inclusão social e produtiva às mulheres e o acesso às políticas públicas. As mulheres que vivem na área rural recebem ações especialmente planejadas para elas, proposições e discussões sobre políticas de integração, desenvolvimento do espaço rural onde elas vivem, desenvolvimento pessoal e produtivo e valorização dos saberes. Dentro das ações, a EMATER- DF prestou 64.986 atendimentos às mulheres rurais da agricultura familiar. Dentre os obstáculos para o atingimento do objetivo estão a falta de formação continuada de técnicos em relação ao tema, bem como os recursos financeiros para viabilizar materiais para execução de atividades práticas de capacitação para as mulheres. Outro fator de obstáculo é a situação de pandemia e distanciamentos que têm inibido muitas das ações planejadas.

092 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO: ADQUIRIR ALIMENTOS PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS AGRICULTORES DO DISTRITO FEDERAL E CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO CONSUMIDOR.

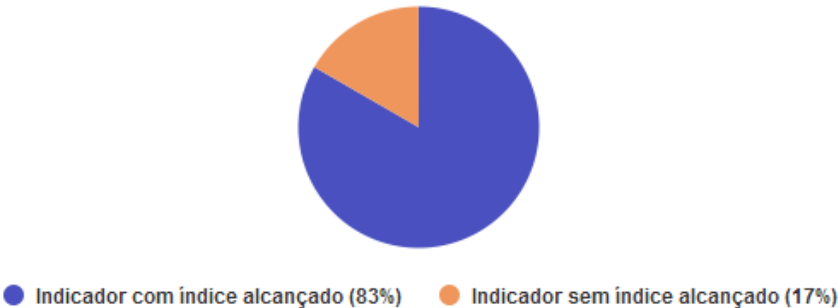
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN104 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DE BRASILIA

UO Responsavel: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA/DF - DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 32.091,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45.000,00	285.042,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50.000,00	380.452,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 55.000,00	-	-	-
2023 >= 60.000,00	-	-	-

Informações Complementares: O ano de 2021 foi de muito trabalho, desafios e ampliação de atendimento à famílias por meio dos programas de abastecimento social do Banco de Alimentos. O abastecimento social ocorre pela parceria interinstitucional entre a CEASA, EMATER e Secretaria de Agricultura do DF. Um exemplo bem sucedido de otimização dos recursos humanos e financeiros, possibilitando maior abrangência na atuação.

IN107 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA/DF

UO Responsavel: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA			
Fonte de Informação: DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 667,00	671,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 690,00	658,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 720,00	-	-	-
2023 >= 750,00	-	-	-

Informações Complementares: Foram contemplados 22 novos produtores rurais e 22 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B-8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de recadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. A queda do indicador decorre dos espaços devolvidos por produtores de idade avançada por questões de saúde e óbito ocasionados pela pandemia do COVID. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. Com base nos dados até novembro de 2021 o volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA-DF soma 308.923 toneladas, que faz uma média mensal de 28.083 toneladas. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R\$ 112 milhões.

IN109 - VOLUME TRANSACIONADO DE ALIMENTOS

UO Responsavel: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA			
Fonte de Informação: DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF		Unidade de Medida: 11 - TONELADA.	Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 318.000,00	335.457,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 328.000,00	337.437,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 350.000,00	-	-	-
2023 >= 400.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos a comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro da entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia.

IN110 - BOX PARA COMERCIALIZAÇÃO

UO Responsável: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: DIRETORIA FINANCEIRA - CEASA/DF		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 250,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 256,00	283,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 278,00	284,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 300,00	-	-	-
2023 >= 320,00	-	-	-

Informações Complementares: O número de espaços disponíveis foi atendido através do plano de negócios da CEASA, implantado em 2017, desde então a CEASA disponibilizou mais espaços para os permissionários. Com a ampliação dos espaço de comercialização, a CEASA vem aumentando as unidades para assim aumentar suas receitas operacionais no ano.

IN97 - NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS/CONTRATADOS (PAA/PNAE/PAPA)

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO Unidade de Medida: 01 - UNIDADE Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 1.850,00 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.035,00	2.522,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.085,00	3.009,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 2.135,00	-	-	-
2023 = 2.185,00	-	-	-

Informações Complementares: Foi alcançado o público beneficiário fornecedor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.

IN98 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CONSUMIDORES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS (PAA/PAPA)

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO Unidade de Medida: 01 - UNIDADE Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 34.087,00 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 36.000,00	110.639,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 37.500,00	59.012,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 39.000,00	-	-	-
2023 = 40.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Foi alcançado o público beneficiário recebedor superior à meta devido às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.

METAS 2020-2023			
M107 - OPORTUNIZAR O ACESSO (INSCRIÇÃO) DE 2.776 AGRICULTORES NOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
UO Responsavel: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.776,00	2020 2.617,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.147,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As políticas públicas de compras institucionais são importantes ferramentas para mitigar a crise econômica e de segurança alimentar ocorrida na pandemia do Covid-19. Por esta razão, a quantidade alcançada foi superior à meta devido às medidas de enfrentamento à pandemia.

M123 - AUMENTAR DE 637 PARA 700 TONELADAS DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 637,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 700,00	2020 1.840,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 995,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Observamos que no ano de 2020 houve equívoco na quantidade informada, foi acrescido do resultado obtido pelo Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF. Assim sendo, retificamos a quantidade alcançada em 2020 para 610 toneladas de alimentos adquiridos. No ano de 2021 foram adquiridas 385 toneladas de alimentos por meio do PAA. As aquisições somam 995 toneladas de alimentos, superando a meta de 700 toneladas.

M143 - CRIAR A CEASA ATACADISTA		
UO Responsável: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		Data para Alcance: 12/2023
Classificação: Qualitativa		
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica

Informações Complementares: A CEASA DF aguarda liberação do Governo do Distrito Federal para cessão de área que comporte o empreendimento. Em virtude da pandemia, as tratativas foram suspensas até a definição do local de construção e doação de terreno.

M144 - CONSTRUIR O MERCADO CENTRAL DE BRASILIA		
UO Responsável: 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2021	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Fora realizada Audiência Pública para discussão acerca da Minuta de Edital para seleção de Concessionária para Implantação, Exploração, Operação, Manutenção e Gerenciamento do Mercado Central de Brasília; remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e ao Grupo de Deliberação de Concessões, nos termos do art. 5º e 4º, inciso II, alínea c, da Resolução nº. 290, de 14 de abril de 2016. Tal meta ainda carece de ajustes pelos órgãos de controle e de reuniões com os interessados a fim de dar início à construção visando um melhor atendimento à comunidade local e do entorno e aos turistas, com oportunidade de novos empreendimentos, geração de empregos e incremento na economia local.

M643 - VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE 600 MULHERES RURAIS EM ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO (FEIRAS, EVENTOS ETC.)

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 600,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

M645 - ATENDER 750 PRODUTORES COM UMA SOLUÇÃO DIGITAL PARA RASTREAR PRODUTOS VEGETAIS FRESCOS PARA VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 750,00	2020 300,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 462,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o atingimento da meta: promover a aplicativo para os produtores e dar maior publicidade.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No ano de 2021, ainda no primeiro trimestre, a permanência da pandemia resultou em um aumento de casos de COVID e o advento de uma segunda onda de contágios pela população do Distrito Federal. Isso contribuiu para perdurar os efeitos sociais e econômicos sobre a população, tanto às famílias da agricultura familiar quanto àquelas da área urbana em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, atendendo a solicitação dos agricultores e atentos a necessidades social, a SEAGRI buscou recursos financeiros junto ao Governo Federal e ao Governo do Distrito Federal para aportar nos programas de compras institucionais executados por essa Secretaria para possibilitar a ampliação das aquisições de alimentos em benefício aos agricultores familiares e das famílias em situação de vulnerabilidade social. Desta forma, foram aplicados R\$ 1.544.808,35 de recursos do Ministério da Cidadania e R\$ 2.200.000,00 de recursos distritais por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA- DF. Com isso foi possível a aquisição de 383,3 e 903,5 toneladas de alimentos, respectivamente, totalizando assim um montante de 1.286 toneladas no ano de 2021, perfazendo um financeiro de R\$ 3,74 milhões nessas aquisições. Considerando- se então os anos de 2020 e 2021, as aquisições de alimentos por meio dos mencionados programas já somam 3.126,4 toneladas de alimentos (1.840,4 em 2020 e 1.286 em 2021), o que resulta na superação da meta de 700 toneladas em 446% até então. Esses aumentos elevados de aquisições ocorreram no contexto da pandemia e não necessariamente continuarão essa escalada para os próximos anos. Pode- se inferir que a pandemia prejudicou sobremaneira as contas públicas em todas as esferas do governo, uma vez que recursos extraordinários precisaram ser disponibilizados em caráter emergencial para combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia na população. Entretanto, apesar das adversidades orçamentárias nas contas públicas, as aquisições de alimentos foram realizadas com os recursos disponibilizados e foi possível executar a política pública em benefício do público alvo deste objetivo.

Contribuição da Emater-DF

Os programas de Compras Governamentais promovem a inclusão econômica e social, fomentando a comercialização e o consumo por meio do fortalecimento da agricultura familiar e ampliação das aquisições diretas de produtos da agricultura familiar. Também incentiva a organização rural para a comercialização coletiva através de associações ou cooperativas. Para efetivação destas políticas ocorreram ações de articulação interinstitucional entre EMATER- DF, SEAGRI- DF, CEASA- DF, Secretaria de Educação e outros órgãos, além das ações diretas de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e suas organizações. Estas políticas se mostraram importantes ferramentas

para o enfrentamento das crises ocorridas durante a pandemia de COVID-19, promoveram a distribuição de renda aos agricultores familiares e segurança alimentar para as pessoas em vulnerabilidade social.

Contribuição da CEASA-DF

A CEASA- DF busca por meio da Construção do Mercado Central de Brasília fortalecer o abastecimento no DF e RIDE, passando a ser um agente nacional de fomento à aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países. Fora atualizado o banco de dados aumentando a coleta e informatização do abastecimento dos centros de distribuição e feiras existentes no Distrito Federal, além de licitações para ocupação dos espaços unitários de comercialização permanente, implicando no aumento de 10% do volume transacionado. Com a ampliação dos dias de comercialização, a CEASA passa a ter comercialização da Agricultura Familiar todos os dias da semana para aumento do escoamento da produção agrícola do DF e RIDE. Por meio do Banco de Alimentos, a CEASA alcançou a marca de 380.452 pessoas cadastradas junto aos programas de doação simultânea e Programas de Aquisição de Alimentos – PAA, um aumento de aproximadamente 33,47% frente ao ano anterior, promovendo a Segurança Alimentar e Nutricional e, também, a promoção da economia local, mantendo o agricultor no campo e gerando emprego e renda.

O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL: CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS, POR INTERMÉDIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS, PARCERIAS E AGREGAÇÃO DE VALOR A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL E RIDE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

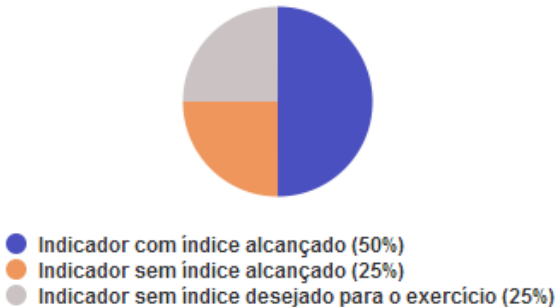
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10277 - PRODUTOR ASSISTIDO

UO Responsavel: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA INFORMATIZA EMATERWEB Unidade de Medida: 01 - UNIDADE Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10.500,00	13.536,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 10.500,00	13.499,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 10.500,00	-	-	-
2023 = 10.500,00	-	-	-

Informações Complementares: A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais dos empregados e melhorias de gestão. Paralelamente, foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que aumentou o número de produtores assistidos acima do previsto. Tudo isso permitiu a ampliação dos atendimentos e, em consequência, o aumento do número de produtores assistidos, inclusive no período da pandemia.

IN10278 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF

UO Responsavel: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB Unidade de Medida: 01 - UNIDADE Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100.000,00	221.742,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100.000,00	198.267,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 = 100.000,00	-	-	-
2023 = 100.000,00	-	-	-

Informações Complementares: A EMATER-DF vem ampliando gradativamente seu número de atendimentos por meio de controle de metas individuais de empregados e melhorias de gestão. Em adição, também foram ampliadas as formas de atendimento, incluindo metodologias de atendimento digitais e remotas, o que ampliou o número de atendimentos acima do previsto. Tudo isso permitiu a ampliação dos atendimentos, inclusive no período da pandemia.

IN10335 - CAPACITAÇÃO EM PISCICULTURA

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 12,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 12,00	-	-	-
2023 = 12,00	-	-	-

Informações Complementares: Em função da pandemia do COVID - 19 (corona vírus SARS-CoV-2), tendo como prioridade a não aglomeração de pessoas, não foram realizados cursos de capacitação presencial em Piscicultura. Somente um minicurso de capacitação na modalidade virtual.

IN10336 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 92 - MIL UNIDADES **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 257,20 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 80,00	150,25	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 150,00	114,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 180,00	-	-	-
2023 = 200,00	-	-	-

Informações Complementares: O índice desejado não foi alcançado, a diferença entre o índice desejado e o alcançado ocorreu em função das condições climáticas anuais, da sazonalidade referente à produção de alevinos, da reforma completa do sistema de captação e abastecimento de água e do vazio sanitário obrigatório realizado pela gerência.

METAS 2020-2023			
M111 - AUMENTAR DE 28 PARA 40 O NÚMERO DE PROPRIEDADES RURAIS CERTIFICADAS PELO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 28,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 31,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 34,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Extinção da Gerência de BPA, em razão do Decreto nº 41.198, de 15 de setembro de 2020. A exclusão do cargo afetou diretamente o organograma desta Pasta, inviabilizando a continuidade das atividades. Outro fator que afetou diretamente o desenvolvimento das atividades foi o isolamento social em razão da pandemia causada pelo COVID-19, em razão das visitas às propriedades rurais estarem inviabilizadas. Em 2021, foram abertos 101 processos de adesão, encaminhados à EMATER para auxiliar na elaboração do Termo de Adequação, com perspectiva de discreto aumento do número propriedades certificadas.

M210 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A 24.000 PRODUTORES DAS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS (BOVINOCULTURA, PSICULTURA, AVICULTURA, PRODUÇÃO ORGÂNICA, FRUTICULTURA, FLORICULTURA E OLERICULTURA)

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 10.481,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20.824,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (10.343) orientações técnicas superou a meta anual prevista considerando intensificação das atividades em relação ao ano de 2020. Importante ressaltar que a com o cenário de pandemia, implantou-se novas metodologias de atendimento e orientação aos produtores como o teleatendimento, o que proporcionou o aumento e a superação da meta anual programada

M213 - AUMENTAR DE 914 PARA 2.450 O NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, COM PRODUÇÃO ORGÂNICA E COM BASE AGROECOLÓGICA

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: = 914,00	Data Referência: 7/2019		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 920,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.847,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Corresponde a 75,38% da meta programada para o final de 2023. De acordo com o que já foi apurado, acredita-se que ao final do período a meta seja atingida, visto que a EMATER-DF tem demonstrado esforço junto aos agricultores para isso.

M31 - IMPLANTAR 14 UNIDADES DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS, SENDO QUE 01 DELAS SERÁ UNIDADE EXPERIMENTAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 14,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Unidades implantadas em 2020 - Cadeia Produtiva da Aquicultura 1. Boas Práticas na Aquicultura - Setor de Chácaras do P Sul - Ceilândia 2. Sistema Bifásico de Criação de Peixes - Núcleo Rural Capão da Onça - Paranoá 3. Criação de Peixes em Tanque de Ferrocimento - Área A e B - PAD-DF 4. Sistemas de Criação de Camarões Marinhos em Bioflocos - Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo - Gama 5. Sistemas de Criação de Tilápias em Bioflocos - Núcleo Rural Capão da Onça - Paranoá Unidades implantadas em 2021 - Cadeia produtiva da Floricultura 1. Estruturas e instalações rurais para floricultura - Núcleo Rural do Tororó - São Sebastião 2. Plantio e tratos culturais na floricultura - Núcleo Rural Alexandre de Gusmão 3. Produção de mudas e sementes de plantas ornamentais - Núcleo Rural Alexandre de Gusmão 4. Plantio e tratos culturais de plantas ornamentais - Núcleo Rural Alexandre de Gusmão 5. Irrigação na floricultura - Núcleo Rural do Tororó - São Sebastião

M379 - DISPONIBILIZAR 01 APLICATIVO, "DFRURAL", COMO UM CANAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIRTUAL PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EMATER-DF

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Aplicativo disponível para download

M44 - IMPLANTAR 85 UNIDADES MODELO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 85,00	2020 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021 foram adquiridos insumos para instalação de mais 60 (sessenta) unidades, que serão concluídas em 2022.

M46 - IMPLANTAR OU REVITALIZAR, POR MEIO DE FOMENTO PRODUTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 400 UNIDADES DE HORTAS EM ESCOLAS, UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS, POSTOS DE SAÚDE E OUTROS CENTROS URBANOS DE DISSEMINAÇÃO DE MODELOS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

UO Responsavel: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 400,00	2020 56,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 130,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em razão da pandemia do Covid-19 foi decretada a suspensão das aulas presenciais, inviabilizando a implantação das hortas escolares. Hortas em unidades sócio-assistenciais, sócio-educativas e outras permitiram o avanço no alcance, embora abaixo do esperado. Com a regularização das atividades letivas em 2022, espera-se regularizar a implantação ou revitalização de hortas.

M49 - FORMAR E ASSISTIR 200 JOVENS RURAIS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS VOLTADOS ÀS ATIVIDADES RURAIS DOS SETORES PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO NO ESPAÇO RURAL

UO Responsavel: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 200,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 78,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Jovens formados em cursos presenciais e virtuais no ano de 2021. As atividades foram realizadas por técnicos da EMATER-DF em parceria com outros órgãos e entidades. Não houve contratação de empresas, conforme ocorrido na primeira etapa do programa.

M54 - CAPACITAR 3.000 BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF EM ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL NO ESPAÇO RURAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 223,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Métodos coletivos presenciais realizados somente a partir de julho/2021 em razão das medidas de prevenção da disseminação do Covid-19. O CEFOR está direcionando esforços no sentido de ampliar a oferta de cursos na modalidade EAD, o que reduzirá custos, potencializará resultados e possibilitará o atingimento de outros públicos para as ações de capacitação da EMATER-DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF é um programa complementar à reforma agrária que, por meio de linhas de financiamento, promove o acesso à terra e a recursos para investimentos básicos e produtivos, permitindo a estruturação dos imóveis rurais adquiridos. A implantação do Programa visa: a) aumentar a renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias dos trabalhadores rurais; b) ampliar as possibilidades de acesso à terra; c) garantir o desenvolvimento da capacidade empreendedora, gerencial e produtiva dos trabalhadores e dos produtores rurais; d) e também fortalecer a fixação do homem no campo, por meio da geração de renda e cidadania. O programa abrange o Distrito Federal e os municípios goianos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Para esse fim, foi formalizado o convênio nº 837678/2016 entre a SEAGRI e a União Federal, por intermédio da atual Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo/MAPA, o qual teve a sua vigência prorrogada até 31/12/2022. No exercício de 2021, foram executadas as seguintes atividades:

Inauguração do Projeto Piloto do imóvel rural a ser adquirido pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil no município de Cocalzinho de Goiás-GO, por meio do qual foram entregues escrituras a 3 beneficiários;
Análise de 29 processos administrativos, cujo objeto foi a oferta de imóveis rurais para aquisição por meio do PNCF-Terra Brasil, sendo que, caso seja aprovado serão beneficiadas 1.037 famílias, totalizando, assim, 19.082,27 hectares;
Capacitação dos técnicos da EMATER-GO que atuam na RIDE;
Palestra na I Conferência da Agricultura Familiar de Novo Gama;
Reuniões com os prefeitos, secretários municipais e pretensos beneficiários dos seguintes municípios para divulgação do Programa: Flores de Goiás, Niquelândia, Vila Boa, Formosa, Cocalzinho de Goiás, Planaltina de Goiás, Formosa, Santo Antônio do Descoberto e Água Fria de Goiás, todos pertencentes a RIDE;
Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP A) pela SEAGRI-DF para os beneficiários do Programa da RIDE; e
Participação ativa nas capacitações e respostas dos processos da Unidade Técnica Estadual - UTE/DF, com esclarecimentos junto ao público alvo, por meio de ligações, de WhatsApp e reuniões via videoconferência e presenciais.

Com relação à piscicultura, a SEAGRI oferece cursos de capacitação aos produtores do DF a fim de implementar a piscicultura. Os cursos abrangem os seguintes temas:

- Cultivo comercial de peixes em viveiros escavados;
- Cultivo de peixes em sistemas de recirculação;
- Produção e reprodução de lambaris;
- Produção e reprodução de carpas ornamentais; e
- Reprodução, alevinagem e larvicultura de peixes nativos.

No que se refere à criação da Política Distrital de Boas Práticas Agropecuárias, em 2021, foi publicado o Decreto nº 42.584 para regulamentar a Lei nº 6.666/2020, a qual tem como finalidade melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no DF.

Contribuição da Emater-DF

A EMATER- DF atua na orientação e capacitação dos produtores rurais, promovendo a assistência técnica e a extensão rural nas chamadas cadeias prioritárias de produção agropecuária no Distrito Federal, sendo estas a Avicultura, a Bovinocultura, a Floricultura, a Fruticultura e a Olericultura, trazendo a transversalidade da Produção Orgânica a todas as cadeias. Dentre os resultados esperados pelos programas prioritários, foram realizados, em 2021, 126.348 atendimentos, para 10.343 beneficiários em 7.427 propriedades em todas as cadeias prioritárias. As unidades de referência em inovação tecnológica auxiliam na disseminação de tecnologias aplicadas para o maior desenvolvimento da agropecuária e geração de alimentos. Em função da pandemia do coronavírus, ocorreram entraves quanto às metodologias presenciais. Contudo, a EMATER- DF se adaptou a outras formas de atendimento, o que contribuiu para o alcance dos resultados.

A EMATER- DF também trabalha junto a população urbana disseminando hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. O estímulo ao consumo na área urbana aumenta a demanda agregada dos produtos hortícolas e melhora a remuneração média no meio rural.

094 - DEFESA AGROPECUÁRIA E QUALIDADE SANITÁRIA DOS ALIMENTOS: CONTRIBUIR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS DOS ANIMAIS E VEGETAIS, FISCALIZAR E INSPECIONAR A QUALIDADE SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, ANIMAL E MICROORGANISMOS, E PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

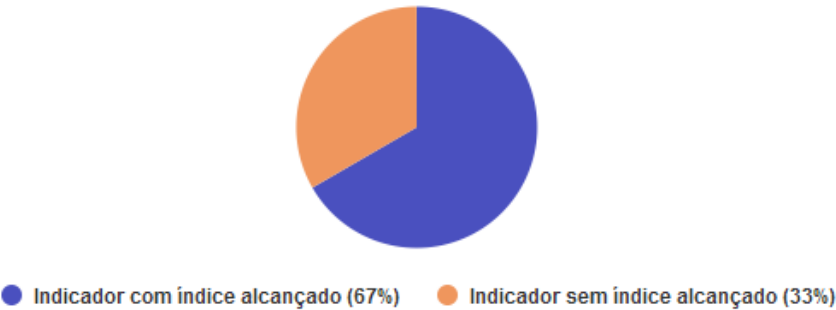
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN168 - ESTABELECIMENTOS SOB CONTROLE OFICIAL QUANTO AO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E AFINS			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 5,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10,00	18,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	79,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 20,00	-	-	-
2023 = 25,00	-	-	-

Informações Complementares: Apesar do ano remeter ao distanciamento social e às restrições impostas pela pandemia, conseguimos alcançar o resultado desejado. O aumento expressivo da quantidade (muito superior à meta prevista) se deve à realização de ações conjuntas de fiscalização entre Seagri-DF e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal e de Goiás (CREA-DF e CREA-GO). Tais ações foram propostas pelo CREA-DF, e por isso não estavam planejadas pela equipe técnica. Com o intuito de somar recursos humanos e de infraestrutura, e de, principalmente, realizar um diagnóstico sobre o comércio de agrotóxicos e afins, todas essas fiscalizações foram

realizadas durante uma semana de visitas a vários estabelecimentos, registrados ou não.

IN169 - AUMENTO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE TRÂNSITO

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 5,00 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 5,00	3,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 6,00	-	-	-
2023 = 8,00	-	-	-

Informações Complementares: A quantidade das infrações se manteve próxima da quantidade aferida no ano de 2020. Mas o número de veículos com carga agropecuária fiscalizados aumentou consideravelmente, passando de 5.244 em 2020 para 7.288 em 2021. Esse aumento no número de veículo com carga fiscalizados é muito positivo para o estado porque demonstra o esforço da fiscalização em monitorar a circulação de animais e produtos, de tal modo que quanto mais veículos que transportam animais e produtos passarem pela fiscalização melhor será para fins de controle de disseminação de pragas e doenças. Contudo, para esse indicador, esse aumento se tornou “prejudicial” e, matematicamente diluiu o resultado esperado, porque esse dado está no denominador da equação criada e o numerador da equação se manteve. Isso aponta que a memória de cálculo desse indicador necessita de ajustes para melhor aferir o aumento do sistema de vigilância de trânsito.

IN170 - PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ROTULAGEM

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA Unidade de Medida: 40 - DIA Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor Índice de Referência: = 50,00 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 45,00	45,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 40,00	40,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 30,00	-	-	-
2023 = 25,00	-	-	-

Informações Complementares: Com a publicação da Portaria nº 55/2019, que desburocratiza o processo de análise de rotulagem de alimentos, a Seagri passou a pré aprovar os rótulos, e realizar auditorias periódicas para avaliar a conformidade.

METAS 2020-2023			
M102 - ELABORAR PLANO DE ADEQUAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) A 360 PROPRIEDADES, COM VISTAS À CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BRÁSÍLIA QUALIDADE DO CAMPO			
UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 360,00	2020 114,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 156,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.			

M103 - CAPACITAR 1.000 AGRICULTORES E TRABALHADORES RURAIS EM BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) POR MEIO DE OFICINAS, DIAS DE CAMPO, CURSOS, EXCURSÕES E OUTROS MÉTODOS DE EXTENSÃO RURAL

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 67,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 171,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Número abaixo do esperado pois em 2020 e 2021 foram suspensas muitas capacitações devido à pandemia do Covid-19.

M104 - IMPLANTAR 15 UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - BPA EM PROPRIEDADES RURAIS

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Duas Unidades Demonstrativas com Boas Práticas Agropecuárias implantadas que servem como modelos para agricultores em processo de Certificação. Com a implantação das Unidades Demonstrativas, as 02 unidades se tornaram aptas a receber a Certificação de BPA pela SEAGRI-DF em 2021. A meta está em desconformidade devido à pandemia, que limitou a atuação dos atendimentos presenciais, além da dificuldade de captação de recurso específico para a implantação de um maior número de unidades.

M108 - GARANTIR 3.200 ORIENTAÇÕES A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NAS CAMPANHAS OBRIGATÓRIAS DE AFTOSA, RAIVA E BRUCELOSE E APOIAR A ESTRATÉGIA DE RETIRADA DA VACINAÇÃO DE AFTOSA, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL DA SEAGRI - DF.

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.200,00	2020 3.092,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7.654,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (4.562 orientações técnicas) superou a meta anual prevista considerando intensificação das atividades em relação ao ano de 2020. Importante ressaltar que a com o cenário de pandemia, implantou-se novas metodologias de atendimento e orientação aos produtores como o teleatendimento, o que proporcionou o aumento e a superação da meta programada.

M109 - REALIZAR 1.600 VISITAS PARA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BRUCELOSE EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS PELA EMATER-DF.

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.600,00	2020 986,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.819,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (1.833 vacinações) superou a meta anual prevista considerando intensificação das atividades em relação ao ano de 2020 e o aumento do número de animais aptos à vacinação.

M231 - AUMENTAR DE 4 PARA 10 PROPRIEDADES COM INSPEÇÃO CLÍNICA DE SUÍDEOS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: = 4,00		Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 42,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 58,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A distribuição das atividades relativas a inspeção clínica de suídeos entre os Núcleos Operacionais em conjunto com a Coordenação de Sanidade Suídea da DISAF, possibilitaram a realização da meta estipulada. A capacitação dos servidores da coordenação e o treinamento para o atendimento de emergência veterinária, principalmente em virtude dos focos de PSC na região Nordeste, foram pontos essenciais para o alcance da meta estipulada.

M233 - AUMENTAR DE 0 PARA 30 O NÚMERO DE VIGILÂNCIAS ATIVAS EM PROPRIEDADES DE OVINOS E CAPRINOS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 30,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta está sendo executada com aumento gradual.

M235 - AUMENTAR DE 4.366 PARA 13.000 A EMISSÃO ON LINE DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL - GTAS PELOS PRODUTORES RURAIS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4.366,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 13.000,00	2020 10.765,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25.639,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: A emissão de GTA pelo produtor foi obtida em grande parte pela divulgação e estímulo do serviço veterinário oficial junto ao público alvo, em especial a cadeia de suinocultura, criadores de equinos e aves ornamentais. Também ficou evidente a influência da pandemia da COVID-19, em que a informatização passou a ter maior importância no campo, e passaram de pouco mais 600 produtores que utilizaram o sistema para emissão de GTA online para 924, bem como retorno das atividades agropecuárias no ano de 2021. Até o exercício de 2021 foram emitidas 25.639 GTAs on line pelo produtor rural, sendo: 10.765 em 2020; e 14.874 em 2021.

M236 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE 30 PARA 15 DIAS, APÓS O DEVIDO PRAZO LEGAL

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Menor, Melhor

Valor de Referência: = 30,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 27,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Há a possibilidade de maior redução nos dias de permanência dos animais apreendidos, aptos para serem doados, com a implantação das parcerias via santuários de animais.

M251 - REDUZIR O TEMPO INICIAL DE ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS, DE 72 PARA 24 HORAS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Menor, Melhor

Valor de Referência: = 72,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 24,00	2020 44,90	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: É possível reduzir ainda mais esse resultado com o aumento do efetivo de servidores ou com a adoção de tecnologias que permitam monitorar vários pontos suspeitos ao mesmo tempo. Ambos os recursos já foram reiteradamente solicitados por esta gestão que aguarda a realização de concurso público e a alocação de verbas para as aquisições das ferramentas tecnológicas necessárias.

M254 - AUMENTAR DE 9 PARA 23 O NÚMERO DE AGROINDÚSTRIAS CLASSIFICADAS EM “ÓTIMAS” E “BOAS” EM AUDITORIAS DE SUPERVISÃO			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 9,00		Data Referência: 12/2015	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 23,00	2020 9,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Razão de ter sido possível apurar a meta: houve uma mudança no processo de supervisões realizadas nos estabelecimentos registrados junto à DIPOVA, seguindo as diretrizes do Ministério da Agricultura. O que levou a mudança da ferramenta de avaliação e adaptação por parte da equipe técnica. Em razão da deficiência de servidores no setor, a elaboração da ferramenta e execução do atributo restou prejudicada. Contudo está em andamento, com previsão de término até 30 de abril de 2022. Esta meta será revisada para os dois últimos anos.

AValiação DO OBJETIVO

Após o período crítico da pandemia, a unidade retornou todas as atividades à normalidade operacional em boa parte do ano de 2021. Entretanto, quando o indicador a ser analisado é o fator humano, nesta unidade em especial houve uma peculiar defasagem (mais de 50%) de servidores realizando as atividades fiscalizatórias ao longo dos últimos dois anos.

Foi implementado, em 2021, o Plano Integrado de Vigilância dos Suínos e foi acelerado o andamento do Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa 2017- 2023, que permitiu que fossem ultrapassadas metas previamente estabelecidas, como as vigilâncias que envolvem inspeções clínicas de suínos. Por outro lado, a inspeção em propriedades de ovinos e caprinos ainda carece de um cadastro mais acurado, mas ainda dentro do objetivo geral esperado. Quanto à emissão de GTAs pelo Sidagro produtor, a própria pandemia tem auxiliado no atingimento da meta, pois incentivou os produtores a buscarem o seu acesso junto ao Sistema de Gestão de Informação Sanitária.

Foi possível aproveitar a proximidade com órgãos do governo federal, em especial Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para angariar recursos federais para reestruturação das atividades de Defesa Agropecuária no Distrito Federal (foram mais de 2 milhões de reais de recursos federais captados). As parcerias com demais órgãos também possibilitou uma evolução considerável no controle do comércio de agrotóxicos, ultrapassando inclusive as metas originalmente propostas.

O processo de registro de agroindústrias foi desburocratizado e hoje as análises de plantas e rótulos são realizadas em no máximo 15 dias (no caso de plantas) e de forma automática (no caso da rotulagem). O número de análises laboratoriais realizadas em amostras coletadas nas agroindústrias aumentou em quase 200% no ano de 2021 após ajustes de procedimentos e retomadas das atividades presenciais e funcionamento do Lacen, parceiro da Seagri na realização dessa atividade. As auditorias de Programas de Auto- Controle em agroindústrias tiveram aumento de quase 40% no ano de 2021, um resultado que reflete diretamente na qualidade dos produtos alimentícios fabricados no DF.

Em relação ao serviço de recolhimento de animais de grande porte errantes, a Seagri não possui instalações, mão de obra, e alimentação suficientes para albergar mais de 60 animais no curral de apreensão de animais. Entretanto, constantemente opera além da sua capacidade máxima de lotação na tentativa de atender todas as demandas próprias e de outros órgãos do DF. Na tentativa de ampliar essa capacidade, a unidade administra, desde 2019, pedido de construção e reforma dos galpões e piquetes do curral e solicitação de contratação de mão de obra terceirizada, ambas sem atendimento até o momento. O projeto Adote um Animal foi efetivamente implementado em 2021, tendo excelentes resultados para um primeiro ano de execução, ajudando a equilibrar o número de animais albergados e a capacidade efetiva do curral. Entretanto, a ampliação da capacidade é fator limitante para o atingimento de todos os resultados esperados, e essa ampliação depende de recursos financeiros não disponibilizados.

A unidade tem buscado suprir a carência de recursos financeiros do órgão por meio de projetos de emendas e execução de convênios junto ao MAPA. As parcerias com outros órgãos também têm buscado sanar dificuldades com o baixo efetivo de servidores públicos. A pandemia incentivou a implementação do uso de outros recursos para o atingimento do objetivo, como a prestação de serviços via WhatsApp, e- mail e telefone institucionais. Entretanto, ainda carece de uma melhor estrutura de informática, a fim de implementar um melhor sistema de gerenciamento da grande quantidade de informações geradas pela Defesa Agropecuária. Hoje há apoio de um programador da Emater para realizar a migração do sistema atual para o sistema mais completo (cujo código fonte foi cedido pelo Estado de Goiás), mas o resultado esperado ainda não foi atingido, pois precisaria de mais profissionais para que a migração fosse mais rápida.

Contribuição da Emater-DF

A Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito da oferta e qualidade de alimento tem foco nas Boas Práticas Agropecuárias (BPA). Por isso, a EMATER- DF atua nas ações de capacitação junto aos agricultores com vistas à certificação em Boas Práticas Agropecuárias. Além disso, a implantação de Unidades Demonstrativas de Boas Práticas Agropecuárias no Distrito Federal, todas elas com certificação em BPA, é um importante instrumento para visitas de campo, cursos e demonstrações que servirão de apoio para a implantação das BPA's em outras propriedades rurais. Essas ações protegem a saúde da população do DF com fornecimento de alimentos de qualidade, além de promover a qualidade de vida do produtor e dos trabalhadores.

A EMATER- DF trabalha para garantir a execução do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Além da vacinação, também atua para elevar o DF à Zona Livre de Aftosa sem vacinação, em parceria com o Serviço de Defesa Sanitária Animal do Distrito Federal.

097 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL: REGULARIZAR OCUPAÇÕES PÚBLICAS RURAIS PERTENCENTES AO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN96 - NÚMERO DE CONTRATOS FISCALIZADOS

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 116,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	118,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 129,00	120,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 177,00	-	-	-

2023 = 200,00 - - -

Informações Complementares: Mesmo com o reduzidíssimo quadro de pessoal, fragilizado ainda mais por perdas pela COVID-19 e aposentadorias, o número de contratos fiscalizados alcançou 93% do estimado, pela valorosa contribuição advinda da parceria firmada com a Emater. O não alcance do índice desejado, restando o percentual de apenas 7% abaixo do previsto, deve-se ao fato, principalmente, da área responsável possuir apenas 3 servidores diretamente ligados à ação, dentre os 6 servidores que compõem a equipe de fiscalização, e de não ser a única ação a ser executada pela reduzida equipe, que também vistoria todas as áreas que estão em instrução processual para a celebração de contratos de concessão.

METAS 2020-2023

M122 - AMPLIAR A REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL E DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DE 43.700 PARA 91.000 HECTARES

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 43.700,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 91.000,00	2020 73.363,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 79.000,09	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Novamente, meta alcançada devido à superação individual de cada servidor, conforme explanado no ano anterior. A tendência para o cumprimento da meta em 2021 foi confirmada quando se celebrou um número maior de contratos, mas o quantitativo absoluto em hectares regularizados foi menor, mas que não gerou prejuízos ao cumprimento da meta.

M257 - ORIENTAR 4.000 OCUPANTES DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4.000,00	2020 1.195,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.478,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (1.283 produtores rurais orientados) superou a meta anual prevista (1.000 produtores rurais orientados) considerando a ampliação do teleatendimento.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Dentro da conjuntura dominial que somente existe no Distrito Federal, onde o Estado é proprietário de grande parcela das áreas rurais, a SEAGRI em conjunto com a TERRACAP vem realizando a regularização das ocupações nos moldes da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap, instituída pela Lei nº 5.803, de 11 de janeiro de 2017.

Em que pese a regularização em tela contar com a facilidade de não depender de recursos orçamentários, tem sido impactada pela carência de servidores disponíveis para sua execução (pois o último concurso se realizou há mais de dez anos e a força de trabalho teve uma redução em mais de 50%) em contraposição ao enorme quantitativo de processos em instrução, que ultrapassa o valor de mais 5.000 requerimentos.

O comprometimento dos servidores e a expertise adquirida ao longo dos anos (quase totalidade desses servidores são concursados) têm proporcionado a continuidade do fluxo e a manutenção quanto às entregas, mantendo em rota segura a regularização em apreço.

Dentro desse cenário, a SEAGRI tem encontrado um grande braço de ajuda na parceira EMATER, que tem intermediado contato junto aos produtores em seus escritórios locais agilizando as ações de saneamento, assim como melhorias no fluxo de instrução, em conjunto à TERRACAP, otimizando a empreitada em curso.

O perfil da regularização está se modificando, pois grande parte das áreas históricas de dimensões superiores se encontram regularizadas, proporcionando um numerário inferior em relação ao quantitativo de hectares regularizados, mesmo com o aumento do número de contratos celebrados, e essa tendência tende a se firmar com redução mais significativa para os próximos anos.

Com relação à ação não orçamentária: mapeamento do processo de negócio referente à regularização fundiária, foi concluído com a elaboração do fluxo processual completo, que se inicia com a autuação do processo, passando pela instrução em suas diversas fases e culminando com a celebração do contrato de concessão, que será monitorado, inclusive, com o acompanhamento quanto ao cumprimento do Plano de Utilização - PU de periodicidade quinquenal.

Contribuição da Emater-DF

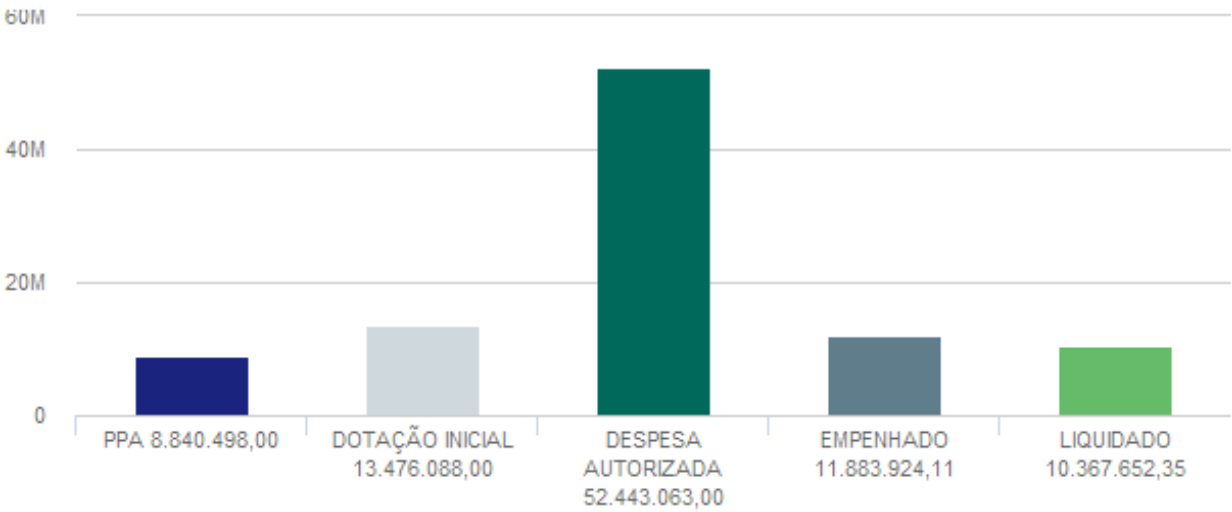
A EMATER- DF orientou os ocupantes de terras públicas rurais no Distrito Federal quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária; e auxiliou o produtor rural na elaboração de requerimentos de regularização fundiária, Planos de Utilização (PU), Parecer Técnico para a área urbana, e Relatório Técnico dos PUs com mais de 5 anos. Dentre os resultados esperados do Programa de Regularização Fundiária, em parceria com a Seagri- DF, está a consolidação do espaço rural do Distrito Federal, possibilitando a assinatura dos Contratos de Concessão de Direito Real de Uso em que os ocupantes de terras públicas rurais passam a ter maior segurança jurídica das ocupações. O produtor rural, com o seu contrato de concessão, tem acesso facilitado a financiamento agropecuário e ao crédito rural. No período de 2020 e 2021, houve orientação a 2.478 ocupantes de terras públicas rurais. Nesse período, a EMATER- DF ampliou o teleatendimento, o que contribuiu para o alcance do resultado, apesar dos impactos ocasionados pela pandemia do coronavírus.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	432.465,00	429.193,00	159.193,00	25.228,77	25.228,77	5,83	5,83
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	160.337,00	2.183.287,00	4.776.735,00	1.736.006,04	757.727,91	1.082,72	472,58
2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	47.835,00	1.490.000,00	2.672.714,00	36.377,84	36.377,84	76,05	76,05
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	116.300,00	96.000,00	272.944,00	135.856,57	135.856,57	116,82	116,82
2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	7.465,00	16.238,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	47.835,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	222.245,00	103.000,00	7.637.408,00	562.914,84	562.914,84	253,29	253,29
3041 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	94.105,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	22.323,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.180.776,00	81.905,00	81.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	34.314,55	0,00	8,58
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	935.347,00	766.184,00	11.795.961,00	611.231,38	611.231,38	65,35	65,35
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	100.630,00	920.000,00	1.460.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	189.991,00	240.000,00	8.756.475,00	29.075,32	29.075,32	15,30	15,30
4022 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	41.377,00	70.000,00	267.333,00	257.544,10	255.080,10	622,43	616,48
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	645.000,00	201.791,00	4.394.253,00	1.830.277,81	1.260.433,63	283,76	195,42
4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	63.780,00	30.000,00	443.581,00	15.000,00	15.000,00	23,52	23,52
4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	74.410,00	15.000,00	2.649.869,00	2.452.082,10	2.452.082,10	3.295,37	3.295,37
4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	69.095,00	510.000,00	622.548,00	152.107,34	152.107,34	220,14	220,14

5523 - REFORMA DE GALPÃO	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	168.166,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	331.800,00	1.250.900,00	1.131.440,00	968.094,71	968.094,71	291,77	291,77
9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	2.408.240,00	3.219.039,00	3.541.469,00	3.043.923,41	3.043.923,41	126,40	126,40
9110 - INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS	59.716,00	62.951,00	62.951,00	28.203,88	28.203,88	47,23	47,23
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.840.498,00	13.476.088,00	52.443.063,00	11.883.924,11	10.367.652,35	134,43	117,27

PROGRAMA 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6202 - SAÚDE EM AÇÃO

EIXO TEMÁTICO: SAÚDE

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O33 - SISTEMA DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS NO DF
- O50 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
- O51 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR À SAÚDE
- O52 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- O53 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- O54 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- O63 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O33 - SISTEMA DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS NO DF: GARANTIR O FORNECIMENTO DE SANGUE E SEUS COMPONENTES PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO DF COM QUALIDADE ASSEGURADA, ALÉM DE OFERECER SUPORTE AOS TRANSPLANTES NO DF E ATENDIMENTO AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR AOS PORTADORES DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS NO DF.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA (FHB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB			
UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			
Fonte de Informação: SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO) E IBGE		Unidade de Medida: 14 - POR MIL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 18,00	-	-	-
2023 > 18,00	-	-	-

Informações Complementares: 2021 - Situação sanitária decorrente da pandemia COVID-19 causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceram à FHB. As medidas de controle da pandemia também modificaram programas da Instituição para captação de doadores como o Doador do Futuro. Na oportunidade, esclarecemos que o índice desejado anual é de 1,8% , alinhado com a apuração de 1,68 % informada. Os ajustes necessários para compatibilizar os campos serão realizados ao longo do período de revisão dos indicadores do PPA, até março de 2022.

IN10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO)

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 44,00	42,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 45,00	40,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 45,00	-	-	-
2023 > 48,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, a situação sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 causou diminuição do número de candidatos à doação que compareceram à FHB e atrasou a realização de ações programadas para captação e fidelização de doadores como realização de eventos para homenagem de doadores e para promoção de doação voluntária de sangue.

METAS 2020-2023

M741 - GARANTIR 100% DO ABASTECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DF

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 100,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00

- 100,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: A FHB distribui hemocomponentes por rotina (abastecendo os estoques estratégicos das agências transfusionais - ATs) e fora de rotina (requisições transfusionais de pacientes específicos). Ressalta-se que no período em que o estoque na FHB encontra-se baixo, o atendimento aos estoques estratégicos acontece parcialmente. Essa conduta é realizada para que nos casos de emergências e urgências, a FHB tenha disponível em seu estoque o referido hemocomponente para ser disponibilizado em atendimento à determinada requisição transfusional. Atendimento por rotina em 2021: - Concentrado de Hemácias: 87,3 %; Plasma Fresco Congelado: 84,2% Atendimento fora de rotina em 2021: - 100 % das solicitações atendidas A meta de 100% foi cumprida, pois não há conhecimento de óbitos relacionados a não disponibilidade de hemocomponentes.

M742 - AMPLIAR, DE 74,20 PARA 90, O NÚMERO DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOFILIA GRAVE EM ADESAO AO PROTOCOLO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

UO Responsavel: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 74,20

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 90,00	2020 75,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Considera-se que a meta pactuada para o ano de 2021, que era de 80%, foi parcialmente cumprida devido a situação de pandemia e a consequente diminuição do número de comparecimentos dos pacientes a este serviço. Já estão sendo colocadas em prática todas as medidas disponíveis para que possamos alcançar a meta prevista para 2022.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), no âmbito do DF, possui objetivo de garantir o fornecimento de sangue e seus componentes para abastecimento da rede de saúde pública com qualidade assegurada, além de oferecer suporte aos transplantes e atendimento ambulatorial multidisciplinar aos portadores de coagulopatias hereditárias. Em 2021, esse objetivo necessitou ser alcançado em um contexto de continuidade da situação de emergência no âmbito da saúde pública do DF em razão da pandemia da Covid-19, já vivida em 2020.

Neste contexto, a FHB seguiu adotando as recomendações para prevenção e controle de infecções pelo SARS- CoV- 2 e medidas próprias internas para mitigação de riscos de transmissão e danos aos serviços prestados à população do

DF, dentre as quais destacam-se: i) agendamento integral para atendimento de doação de sangue e cadastro de medula óssea; ii) gestão mais intensificada do estoque estratégico de hemocomponentes; iii) teleconsulta médica e dispensação domiciliar de medicamentos aos pacientes do ambulatório; iv) estabelecimento de regime de escala de rodízio com teletrabalho para as áreas onde possível (inclusive reuniões e capacitação dos servidores); v) estabelecimento de fluxos de afastamento e testagem de servidores contactantes de pessoas com SARS-CoV-2 ou sintomáticos; vi) adequação dos espaços físicos para garantir o distanciamento social; vii) distribuição interna de EPIs de uso obrigatório; viii) adequação da distribuição de dispensers de álcool-gel para higiene das mãos e aumento da frequência da limpeza de espaços e superfícies; ix) gestão diárias de insumos críticos das áreas técnicas.

Em 2021, os resultados do estudo clínico desenvolvido em parceria com a UnB e SES-DF foram divulgados. Não se demonstrou eficácia do plasma convalescente na Covid-19 e o programa de coleta do plasma foi descontinuado. A operacionalização da aquisição de insumos por importação direta se deu de forma bem sucedida, garantindo economia ao erário. Após instalação da pandemia, houve também alteração de aquisição de insumos médico-hospitalares, de ata de registro de preço por formalização de contrato, visando reduzir o impacto financeiro da flutuação de preços.

Em relação às metas e aos indicadores, os resultados alcançados foram:

- I. Manutenção de 100% do atendimento da demanda de hemocomponentes no DF;
- II. Taxa de 77,75% de pacientes com hemofilia grave em adesão ao protocolo de realização de exames laboratoriais estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
- III. Taxa de doadores fidelizados de 40,80%;
- IV. Taxa de doação de sangue de 1,68% em relação à população residente.

Mesmo com o atual contexto, foram mantidas as campanhas no intuito de promoção da doação voluntária de sangue e cadastro de doador de medula óssea, além do contínuo aperfeiçoamento do atendimento prestado aos pacientes com hemofilia grave na conscientização sobre a importância do correto acompanhamento de sua situação de saúde.

O principal obstáculo encontrado para execução dos processos de trabalho foi a redução da força de trabalho por ocorrência de vacâncias, principalmente nas áreas de atendimento ao público, sem provimento de substitutos de forma tempestiva. Diante disso, a situação sanitária supracitada causou diminuição do número de candidatos à doação e diminuiu o número de comparecimentos dos pacientes ao serviço ambulatorial de coagulopatias.

Por fim, uma alteração nas normas que definem a tecnologia necessária para a realização de tipagem HLA para inscrição de doadores no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea fez com que a FHB e demais hemocentros públicos nacionais não mais pudessem realizar a primeira fase destes testes até que seja implantada a técnica de Sequenciamento de Nova Geração. Isto fez com que as cotas destinadas pelo MS ao DF fossem, por recomendação da CET/SES e decisão do Colegiado de Gestão da SES, redirecionadas a outra unidade da federação. Pretende-se implantar a técnica de NGS e realizar os exames de nossa cota a partir de 2023.

O50 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO ORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO, POR MEIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS, GARANTINDO A UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10215 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)			
UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SCNES/DADOS DAS DIRAPS POPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 57,00	Data de Referência: 5/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 72,00	68,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 75,00	66,88	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 78,00	-	-	-
2023 >= 81,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que avalia a cobertura assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS), ordenadora das Redes de Atenção (RAS). O DF, no início de 2021, apresentava 467 equipes de Estratégia Saúde da Família (eSF) consistidas, porém finalizou o ano com 584 eSF. Observa-se um aumento de 20% em relação ao número de equipes do início do ano. Porém, a morosidade nos processos para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Médicos de Família e Comunidade (MFC) ainda dificulta o processo de constituição de novas equipes. Além do desafio na gestão de pessoas, o impacto da pandemia também foi fator determinante

para o alcance da meta pactuada. A cobertura de dezembro chegou a 66,88%, entretanto, ficou 8,22% abaixo da negociação para o ano.

IN10236 - COBERTURA DAS EQUIPES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DADOS DAS DIRAPS E POPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 43,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	47,90	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	60,17	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 71,00	-	-	-
2023 >= 77,00	-	-	-

Informações Complementares: O Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Primária (NASF-AP) desenvolve ações de saúde complementares à Equipe Saúde da Família (eSF), é composto por uma equipe multiprofissional de especialistas: Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. As Superintendências de Saúde devem priorizar a expansão dos Nasf-AP a partir da transformação dos Nasf-AP de Transição em Nasf-AP Consistidos priorizando áreas de maior vulnerabilidade. As Equipes de NASF-AP apresentaram flutuação em seu número durante 2021. Iniciou com 380 equipes, correspondendo a uma cobertura de 63,12%. No mês de abril, houve aumento para 383 equipes e cobertura de 85,8%. Porém, finalizou 2021 com 364 equipes e cobertura de 60,17%, ficando com status de alerta e 8,83% aquém da meta pactuada.

IN10237 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CNES: NÚMERO DE EQUIPES HABILITADAS E IBGE: POPULAÇÃO		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 32,50	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 33,00	34,31	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 38,00	34,85	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 43,00	-	-	-
2023 >= 48,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador mensura a Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Primária à Saúde no DF. Observa-se que os dados são parciais de novembro, ainda não foram disponibilizados os dados de dezembro (fechamento do banco de dados em fevereiro). Com um total de 323 eSB, resultando em uma cobertura de 34,85%, abaixo da meta pactuada para o período. Entretanto, a área técnica ressalta os déficits de equipes consistidas, o que é reflexo da falta de Cirurgiões Dentistas nas Regiões de Saúde, principalmente na Região Central e Leste. Desta maneira, a solução ideal para melhoria na proporção de dentista/habitante é a contratação de servidores dentistas, mediante concurso público e, em conjunto, aumento do número de consultórios odontológicos com a correta distribuição geográfica nas Regiões de Saúde. DADOS ATÉ NOV/2021.

IN10238 - COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA SITE: HTTPS://EGESTORAB.SAUDE.GOV.BR/	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Semestral
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 58,18	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 58,00	23,52	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 60,00	41,43	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 63,00	-	-	-
2023 >= 65,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo ampliação promoção e ações de saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos. O MS prorrogou a suspensão de procedimentos operacionais, de gestão do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. O acompanhamento retornou à sua monitoração normal a partir de julho com resultado da 1ª vigência foi de 34,47%, o que significa 25,53% abaixo do pactuado, porém ainda maior que o final da 2ª vigência de 2020 (23,52%). Em relação a 2ª vigência de 2021, o resultado de 41,43%, em dados parciais, demonstrou um aumento de 6,96% de cobertura. Entretanto, 18,57% abaixo da meta pactuada para o período.

METAS 2020-2023

M326 - QUALIFICAR 80% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 80,00	2020 19,51	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 28,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Esta meta finalizou 2021 com resultado de 28,10%. Apesar da evolução em relação a 2020, continua de forma tímida. Isso se deve ao aumento das demandas de atendimento em função da pandemia e campanha de vacina contra COVID-19 e, por outro lado, ocorreu um novo alinhamento pela gestão da APS na busca do fortalecimento dos instrumentos de autoavaliação do QualisAPS. Com os esforços direcionados, foi possível dar início efetivo ao ciclo de autoavaliação das equipes e da gestão das Unidades Básicas. Por oportuno, ocorreu a finalização do Manual de Avaliação da Atenção Primária em Saúde (APS) do Distrito Federal o que possibilitou a elaboração e a implantação de uma sistemática de avaliação de tal forma que o fortalecimento do APS pela qualificação dos servidores tenha efetivo monitoramento pela Gestão. Observa-se que com o foco no QualiAPS houve alteração no atributo da meta, conforme sinalizado no documento de avaliação do objetivo 050 – PPA.

M328 - REALIZAR AÇÕES DE MATRICIAMENTO COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA EM 100% DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 64,29	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00	2021 71,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O resultado de 2021 apresentou evolução de 11% em relação a 2020. Em 2021, finalizou com resultado de 71,4%, superando a meta de 61,71% em 15,7%. O Plano Central de Matriciamento em Saúde Mental da Atenção Primária à Saúde (APS) foi concluído pela Diretoria de Saúde Mental (DISSAM), em parceria com a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (COAPS). O plano prevê a realização de oficinas nas Regiões de Saúde para a construção dos Planos Regionais. O Projeto Piloto está em fase de implementação na Região Norte e conta com a participação da APS e dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS).

M873 - AUMENTAR EM 75% O ATENDIMENTO A PESSOA COM EPILEPSIA NO % DISTRITO FEDERAL, APLICANDO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELAS LEIS DISTRITAIS 3.342/2004, 4.202/2008 E 5.625/2016.

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 75,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 46,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A assistência desenvolvida nos diversos níveis de atenção e com foco no raciocínio de linha de cuidado, houve a consolidação de informações contidas nos sistemas de informações oficiais da SES (SISREGIII, SIA e SIH) para mapeamento dos atendimentos (consultas) por especialista neurologista adulto e pediátrico. Na avaliação do período 2020-2021, houve aumento do nº de consultas por neurologistas à pacientes adultos em 56% (4.591 - 7.175) e pediátrico em 29% (2.486 - 3.200). Avaliação semelhante foi realizada com a regulação de exames complementares previsto no Protocolo de Atenção à Saúde Atendimento ao paciente com Epilepsia. Observa-se aumento de 13% nas Tomografias de Crânio reguladas, 18% nas Ressonâncias Magnéticas de Crânio e 51% nos Eletroencefalogramas regulados. Foi implementado o Plano Matricial de Apoio à Neurologia. A assistência ao paciente de Epilepsia de Difícil Controle ainda encontra desafios frente a exclusão da VEEG, previsto do tratamento fora de domicílio.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é componente essencial do SUS para o fornecimento de ações cuidativas de saúde integral de forma contínua, sistematizada e equânime. Oferta ações e serviços para a promoção, proteção da saúde e

qualidade de vida, prevenção e vigilância de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação no âmbito individual e coletivo. Toda sua infraestrutura é planejada e suas ações executadas, conforme as necessidades e demandas da população adscrita a um território. No âmbito das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tendo em vista sua centralidade e capilaridade nos territórios, a APS é considerada ordenadora e porta de entrada dos usuários com o objetivo de aumentar a resolubilidade e evitar a sobrecarga dos demais níveis de atenção.

A expansão da APS perpassa pela redução dos vazios assistenciais à medida que há aumento da cobertura da população com maior oferta de equipes de atenção primária (eSF, eSB e NASF- AP) e serviços disponíveis no território. Nesse sentido, as ações estratégicas resultaram em reforço na força de trabalho qualificada em APS mediante concurso público específico e a nomeação de médicos de família e comunidade, enfermeiros especialistas, técnicos de enfermagem e ACS. Houve aumento de 117 eSF, totalizando 584, representando aumento de 25,1%. A cobertura de eSF finalizou 2021 com 66,88% e 178 UBS disponíveis para o atendimento da população. A cobertura de NASF apresentou flutuações durante o ano: abril (63,12%), agosto (65,81%) e dezembro (60,17%), sendo reflexo da redução no número de NASF consistidos (32 para 28) e de transição (23 para 28). Esforços foram realizados para adequações no dimensionamento e remanejamento de profissionais de diferentes categorias a fim de consistirem em um maior número de equipes. Análise semelhante foi observada na cobertura de eSB com flutuação dos resultados: abril (33,98%), agosto (37,27%) e dezembro (34,85%).

O planejamento das ações de saúde no âmbito da APS é estruturado com base na categorização e identificação de riscos da população residente em um território específico. Conhecer a população e suas necessidades é processo estruturante na organização, gestão, alocação de recursos e articulação com os demais níveis de atenção. O cadastro de usuários no SUS gera dados sistemáticos utilizados na análise da situação de saúde, considerando as características epidemiológicas, sociais, culturais, econômicas e demográficas. Atendendo às Portarias nº 2.436/2017 e nº 2.979/2019, o percentual da população cadastrada atingiu 82,60%, fortalecendo a territorialização e a adscrição dos usuários e possibilitando o desenvolvimento de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população assistida.

A ampliação da oferta de serviços foi alcançada com a construção 06 novas UBS em RA estratégicas no Paranoá, Sobradinho II, Riacho Fundo II, São Sebastião, Ceilândia, Planaltina, além de uma UBS Prisional no Complexo Penitenciário da Papuda. Nesse sentido, a APS ampliou sua produção em 21% com 2.584.839 atendimentos individuais. As áreas de maior impacto foram as relacionadas à reabilitação (58,7%), Doenças Crônicas não Transmissíveis (23,4%), Rede Cegonha (19,3%) e Saúde Mental (13,4%).

A APS se destacou com ações significativas como a campanha de vacinação contra a COVID- 19 que alcançou índices expressivos de 69,94% da população alvo (adultos e adolescentes). Houve a aprovação do Plano de Ação da Rede Cegonha 2021-2023 e campanhas informativas promovendo a doação de leite humano e a prematuridade (Novembro Roxo).

A qualificação da APS foi trabalhada com o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal (QualisAPS), criado pela Portaria nº 39/2019. O programa é resultado da parceria entre a SES/DF, Fundação Oswaldo Cruz Brasília e Universidade de Brasília e está em fase de auto avaliação com alcance de 100% dos servidores. Foram elaborados os Planos de Ação para Qualidade com foco na promoção da melhoria contínua das equipes da APS. Os gestores foram sensibilizados e a implantação ocorrerá em 2022.

051 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR À SAÚDE: AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, POR MEIO DA REGULAÇÃO DO ACESSO, ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, TECNOLÓGICAS E DAS AÇÕES EM SAÚDE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10242 - RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA			
UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISCAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.		Unidade de Medida: 77 - RAZÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 0,16	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,28	0,09	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,29	0,08	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,30	-	-	-
2023 >= 0,31	-	-	-

Informações Complementares: Indicador apresentou resultado para 2021 de 0,08 ficando 72,41% aquém da meta pactuada de 0,29. O Sistema de Informações do Câncer (SISCAN) e os dados disponibilizados pela Sala de Situação da SES-DF (<https://info.saude.df.gov.br/>) informam que houve 24.892 de colo de útero realizados na faixa de risco, nos estabelecimentos conveniados/contratados/URD: (Jan a Agosto/2021): HMIB: 594; IHBDF: 367; HUB: 159. Entretanto, no

Distrito Federal, a meta pactuada para 2021 de exames citopatológicos de colo de útero na faixa alvo (25 a 64 anos) é de 88.231 exames. Pelo contexto da atual da pandemia de Covid-19, durante o ano de 2021, percebe-se a queda significativa do número de citopatológicos de colo de útero realizados pela rede SUS-DF. A COAPS, coordenação responsável pelas UBSs, está avaliando o retorno gradual ao atendimento de rotina. *Dados Parciais até a competência de novembro/2021.

IN10243 - COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATASUS/CNES IBGE	Unidade de Medida: 77 - RAZÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 0,51	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,64	0,51	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 0,52	0,51	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 0,55	-	-	-
2023 >= 0,63	-	-	-

Informações Complementares: O indicador apresentou resultado de 0,51/100.000 habitantes e ficou dentro do esperado para o período de monitoramento. O principal desafio foi a implantação de novos serviços, com os processos de habilitações, construções e disponibilidade orçamentária para elaboração de projetos e execução de obras. Ressalta-se que houve articulação com SINFRA e NOVACAP para andamento dos processos de elaboração de projetos e construção. Foram autuados os processos de construção do CAPS III Gama, CAPS i Recanto das Emas, CAPS AD III Guará e CAPS i Ceilândia, porém, ainda estão em fase de ação preparatória. Estão em andamento ações para habilitação do CAPS I Brazlândia, do CAPS II Brasília e do CAPS II Planaltina, entretanto, dependem de obras e ampliação de RH. Quanto à adequação da habilitação dos serviços, foram encaminhadas ao MS propostas para alteração da habilitação do CAPS Riacho Fundo, Samambaia e Taguatinga, o que alterará a taxa de cobertura de 0,51 para 0,52.

IN10244 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINASC	Unidade de Medida: 07 - TAXA/ 1.000	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 10,30	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,25	10,14	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,20	11,03	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 10,15	-	-	-
2023 <= 10,10	-	-	-

Informações Complementares: O resultado parcial é de 11,03 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, ficando acima da meta pactuada, indicador quanto menor-melhor (NUMERADOR: Número de óbitos em menores de 1 ano de idade em um determinado local de residência e ano. DENOMINADOR: Número de nascidos vivos residentes nesse mesmo local e ano. MULTIPLICADOR: 1.000). Destaque para a heterogeneidade entre as regiões de saúde. A maior taxa está na Região Leste com 14,42 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Alerta para o aumento da mortalidade infantil em comparação com 2019 e 2020 (8,55% e 9,77%). Entretanto, o número de nascidos vivos em 2021 (32.101) está consideravelmente menor em comparação com 2019 e 2020 (42.348 e 39.005) Ressalta-se que o banco de dados de mortalidade (SIM) fecha com no mínimo 120 dias após o registro do óbito e em função da pandemia o MS adiou ainda mais os prazos. * Dados parciais, extração dos dados em 19/12/2021.

IN10341 - RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISCAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.	Unidade de Medida: 77 - RAZÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 0,05	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,10	0,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,12	0,07	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,14	-	-	-
2023 >= 0,16	-	-	-

Informações Complementares: O resultado do indicador até novembro de 2021 foi de 0,07, ficando 41,66% abaixo da meta pactuada de 0,12 para o período, sua polaridade é maior-melhor. No Distrito Federal, a meta pactuada para 2021 de mamografias de rastreamento na faixa alvo (50-69 anos) é de 17.821 exames. De janeiro a novembro/2021, foram realizadas um total de 14.964 mamografias, sendo 621 mamografias diagnósticas e 14.343 mamografias de

rastreamento. Dentre as mamografias de rastreamento, 9.981 foram solicitadas para as mulheres na faixa etária alvo, e apenas essas foram contabilizadas para o cálculo do indicador. Observa-se que a Atenção Primária sofreu impacto na constituição de suas equipes que tiveram que ser remanejadas para atendimento das demandas de covid, porém com o retorno das atividades de rotina espera-se melhoria nesse indicador nos próximos meses. Dados até NOV/ 2021, extraídos no dia 17/12/2021.

IN10342 - PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: MINISTÉRIO DA SAÚDE (SINASC) IBGE: ESTIMATIVAS POPULACIONAIS E CENSO 2010

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 46,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 46,00	45,79	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 46,50	45,81	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 47,00	-	-	-
2023 >= 48,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador reflete o percentual de partos naturais ocorridos no DF obtendo resultado em 45,81% de partos naturais, 0,69% abaixo da meta pactuada, polaridade maior-melhor. Avaliando os partos nas respectivas esferas, observa-se que o resultado no SUS foi de 55,6% e na Saúde Suplementar foi de 23,1%. Como encaminhamento, a área técnica tem como meta a Implantação do Projeto “Qualificação da Assistência ao Parto e Nascimento” com a inserção de enfermeiros obstetras nos Centros Obstétricos dos Hospitais da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, após a desmobilização de leitos COVID, haverá a realocação de 92 enfermeiros obstetras para os Centros Obstétricos. * Dados parciais de dezembro. Data de extração 17/12/2021.

METAS 2020-2023

M330 - ALCANÇAR 100% DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL HABILITADOS PREENCHENDO O REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE - RAAS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 85,71	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 92,86	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta (90%) foi atingida ao final do segundo quadrimestre de 2021. Treze dos quatorze CAPS habilitados realizaram os lançamentos do Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS). A Diretoria de Serviços de Saúde Mental (DISSAM) elaborou uma Circular com orientações quanto ao lançamento dos procedimentos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para qualificar o processo de trabalho. Também distribuiu um vídeo com o conteúdo para os servidores. Além disso, está prevista a informatização dos CAPS em parceria com a CTINF, com possibilidade do RAAS ter interface com o TrakCare. Observa-se que os dados são parciais, referentes a Janeiro a Agosto de 2021.

M342 - AUMENTAR, EM 5% AO ANO, O NÚMERO DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS REALIZADOS NO DF, PASSANDO DE 487 PARA 622

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 487,00	Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 622,00	2020 529,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 713,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram realizados 713 transplantes de órgãos e tecidos em 2021, no Distrito Federal, superando a meta deseja de 622. Mesmo com o aumento de casos de Covid-19 em abril e com a redução de potenciais doadores elegíveis para doação de órgãos e tecidos, o número de transplantes de órgãos e tecidos realizados se manteve acima da meta pactuada em todos os períodos de 2021, conquistando o 1º lugar no Ranking Nacional de Transplantes. Nota-se que, no quarto trimestre, foi lançado o Pannel dos Transplantes no site InfoSaúde e matérias sobre doação de órgãos e transplantes foram divulgadas no Portal Agência Brasília.

M346 - REDUZIR A MÉDIA DO “TEMPO RESPOSTA” DE ATENDIMENTO DO SAMU PARA 22 MINUTOS

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 22,00	2020 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O resultado é de 32 min., ou seja, 23,08% acima da meta de 26 min. esperada para o ano. A escassez de recursos disponíveis para o atendimento Pré-Hospitalar faz com que recursos mais distantes do local de atendimento, disponíveis, sejam vinculados ao atendimento de Urgência e Emergência. Esta carência é justificada por fatores como a elevada prática de retenção de macas pelas unidades fixas e a alta demanda por transportes Inter Hospitalares para o serviço de Urgência e Emergência. Nota-se, também, um maior tempo de vinculação da equipe à ocorrência, com dificuldade no acolhimento do paciente na Rede de Urgências devido as Restrições das Unidades comunicadas, o que faz com que as equipes móveis percorram maiores distancias para referenciar o paciente ao local de acolhimento menos contingenciado. Ressalta-se que os transportes Inter Hospitalares também demandam maior tempo de vinculação da equipe à ocorrência, diminuindo, consequentemente, a oferta de recurso para o atendimento.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Atenção Especializada constitui parte indispensável das redes integradas de assistência com grande importância no fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) e na estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). As RAS foram estruturadas com a finalidade de reduzir a fragmentação da assistência, desenvolver integralidade, ampliar os serviços ofertados de forma regionalizada e possibilitar o acesso equânime e oportuno aos serviços do SUS. Desse modo, a atenção especializada é consistida nos níveis: ambulatorial, hospitalar e domiciliar, agregando serviços de diferentes densidades tecnológicas e possibilitando a continuidade do cuidado em demandas não solucionadas na APS com uso racional dos recursos.

Os objetivos principais são coordenar a assistência à saúde de média e alta complexidade relacionadas à formulação e promoção de políticas, linhas de cuidados, protocolos clínicos, fluxos assistenciais, fomentar e participar do processo de incorporação de tecnologias e inovação em saúde. As ações de saúde se dão por meio do acesso da população a consultas com especialistas, exames, medicamentos, atendimentos de urgência e emergência e cirurgias, realizadas nas 18 Policlínicas, 12 CEOs, 11 UPAS, 18 CAPS, 25 Centros de Especialidades (CIATOX, CER, CEPAV, CADH, NUFIRF, Adolescento, COMPP, CESMU, CEDIHC, e Centros contratados de Diagnóstico), 13 Hospitais Regionais (Gerais e Especializados), 5 URDs, 1 CRDF, 11 Contratos Complementares de Leitos de Internação de UTI (HUB, Hospital Stª Marta, Stª Lucia, S. Francisco, CBV, ICDF, Home, S. Mateus, Daher, Domed). Grande parte do acesso é regulado pela CRDF que, em 2021, superou a meta em 6% do número de consultas, procedimentos e exames ambulatoriais regulados. Em 2020, foram regulados 294.856, em 2021, foram 347.801, crescimento de 17% em relação a 2020. O número de transplantes de órgãos e tecidos realizados no DF ultrapassou em 26% a meta em 2021, num número absoluto de 713 cirurgias, conquistando o 1º lugar no Ranking Nacional de Transplantes, por números absolutos e por milhão.

Foram inauguradas 05 UPAS, em 2021, totalizando um aumento de 54.588 atendimentos de nível superior (Classificação de Risco e Atendimento Médico), essas estão em processo de Habilitação. Quanto aos CAPS, há 04 processos de construção e esses se encontram na Novacap, 03 CAPS não foram habilitados pois necessitam de obras de ampliação e destinação de recursos humanos. O principal desafio foi a implantação de novos serviços, com os processos de construções e Habilitações, as obras programadas, as quais a meta de execução é de 100% e alcançou um resultado de 25,93%, a isto se deve as prioridades do governo do DF que interferiram no planejamento, na elaboração de projetos complementares atrasados pela NOVACAP.

Quanto à assistência aos pacientes com câncer, os exames de mamografia e citopatológicos não alcançaram a meta pactuada, os baixos índices nos resultados destes indicadores estão relacionados à realocação de servidores no combate a pandemia, à priorização dos exames diagnósticos voltado a clínica Covid e à redução da procura das mulheres aos postos de saúde. A taxa de mortalidade infantil no DF apresentou resultado de 10,60 óbitos para cada 1.000 NV, ficando acima da meta pactuada de 1,04%; esse indicador tem influência da qualidade do pré-natal, ação priorizada em 2022. Dentre as ações de urgência e emergência, os óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio tiveram superação da meta estipulada. O Tempo Resposta ao chamado do SAMU-DF obteve média de 32 minutos, ficando acima do resultado esperado de (26 minutos), porém houve diminuição em relação a 2020. Com a urgência da pandemia de Covid-19, grande parte das ações realizadas no nível especializado objetivaram no atendimento destes pacientes. Destacou-se a capacidade de mobilidade e expansibilidade dos serviços especializados para atender a demanda intensificada de cuidados intermediários e intensivos.

O52 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: PROMOVER O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE QUALIDADE E AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO, POR MEIO DOS PROCESSOS DE PADRONIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO.

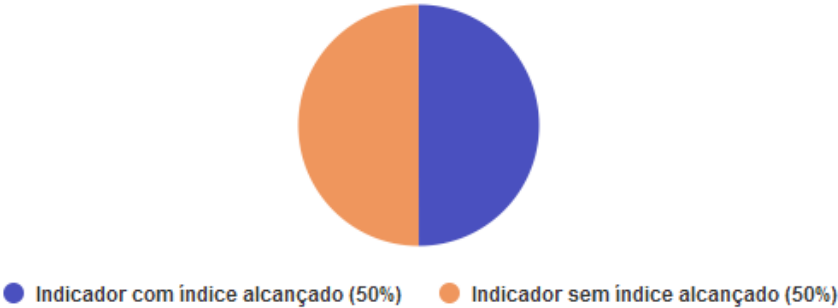
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10248 - PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES-DF			
UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISMATERIAIS-ALPHALINC		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 85,55	Data de Referência: 6/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	86,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 92,00	85,86	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 94,00	-	-	-
2023 >= 95,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que reflete a eficiência da SES em manter a disponibilidade dos medicamentos que distribuídos na rede. Obteve um resultado anual de 85,86% ficando 6,67% abaixo da meta pactuada. Esse resultado é reflexo do aumento significativo na demanda dos serviços de saúde associada à escassez de recursos financeiros e matérias-primas. Houve atrasos na entrega por parte dos fornecedores, gerando desfalque nos estoques. Observou-se também itens indisponíveis em razão de não serem adquiridos, apesar de padronizados, por possuírem itens concorrentes com maior vantajosidade na aquisição. Tem sido feita gestão junto aos setores da SAIS e SUAG na

tentativa de obter êxito nos processos licitatórios com a maior celeridade possível. Além de gestão junto a DLOG para que os fornecedores realizem as entregas nos prazos previstos ou antecipem para abastecer a rede.

IN10249 - PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA			
UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: GAFAE/DIASF: OS DADOS SÃO FORNECIDOS PELOS FARMACÊUTICOS CHEFES DOS NÚCLEOS DE FARMÁCIA HOSPITALAR.		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 45,29	Data de Referência: 4/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 47,40	56,43	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 58,00	68,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 61,50	-	-	-
2023 >= 65,20	-	-	-
Informações Complementares: Indicador que reflete os esforços da Diretorias de Assistência Farmacêutica no alcance da 3ª Meta Internacional de Segurança do Paciente - Segurança na administração do medicamento certo para o paciente certo. Apresentou resultado parcial de 68,10% e superou a meta pactuada em 26,11%. As ações se concentraram em ampliação da carga-horária da AOSD Farmácia e na nomeação de Farmacêuticos. Assim, houve expansão de leitos com dose individualizada nos HRGu, HRT, HRC, HRS, HRPL e HRSAM.			
METAS 2020-2023			
M354 - REFORMAR 6 UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: FARMÁCIA DO HRT E DO HRS, FARMÁCIA VIVA, FARMÁCIAS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASA SUL, DA CEILÂNDIA E DO GAMA.			
UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 6,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta não foi atingida (2 unidades). A atual situação das reformas está descrita a seguir: - O projeto de Arquitetura da Farmácia Viva do Riacho Fundo está concluído e os complementares estão em fase final de conclusão: projetos de instalações elétricas, de luminotécnica, de dados e telefonia e de instalações hidrossanitárias. Foi realizada a estimativa para a licitação da obra e será necessário Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro executados por profissional especializado e habilitado para 2022. - Em relação ao HRT, o projeto de arquitetura complementar está em fase final de conclusão e está aguardando parecer da NEOENERGIA e posterior vistoria da NOVACAP. - No que concerne a manutenção do CEAF - Asa Sul, o processo regular sofreu impacto, pois o valor previsto na LOA 2021 foi insuficiente, desta maneira, o recurso foi deslocado para atendimento do processo emergencial.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Assistência Farmacêutica é uma área extremamente estratégica, que tem como responsabilidade viabilizar o acesso aos medicamentos e serviços farmacêuticos à população, aliada a mecanismos que garantam a segurança do paciente e o menor custo por tratamento. Engloba as ações logísticas, que são relativas à disponibilidade do medicamento, como a padronização, programação, aquisição, distribuição e dispensação dos medicamentos, e as ações relacionadas diretamente aos usuários, as quais visam promover o uso adequado e racional dos medicamentos, por meio dos serviços clínicos farmacêuticos.

Em 2021, foi empenhado o valor de R\$ 246.342.134,00, tendo sido adquiridos medicamentos em geral e realizadas ações relativas ao desenvolvimento da assistência farmacêutica em todos os níveis de atenção. Dentre as principais entregas estão a padronização de 100% dos bens de compra regular com processo de aquisição em andamento; a adequação física dos galpões de armazenamento; a otimização dos processos de recebimento e distribuição junto aos fornecedores; o início do processo de contratação do Operador Logístico; a distribuição de mais de 167 mil canetas aplicadoras de insulina humana à população do DF; o serviço de entrega de medicamentos em casa que contemplou mais de 113.000 pacientes com o recebimento de mais de 193.000 medicamentos em seus domicílios, com redução de filas e diminuição de tempo de espera dos pacientes presenciais; a dispensação de Profilaxia Pré- Exposição (PrEP) ao HIV, prescrita pela rede privada, tendo sido elegido o Distrito Federal como uma das unidades federativas piloto do Projeto “PrEP na Saúde Suplementar”; as visitas técnicas para avaliação da necessidade de apoio logístico, de gestão do medicamento e do cuidado ao usuário nas Regiões de Saúde; o Programa de Educação Continuada em Assistência Farmacêutica - CAPACIFAR, em parceria com a EAPSUS; e o cadastro das Unidades Básica de Saúde nº 1 da Estrutural e do Cruzeiro, bem como a Gerência de Serviços da Atenção Primária nº 4 do Guará/Lúcio Costa para a dispensação dos fitoterápicos na região.

Uma grande ação realizada em 2021 e que merece destaque foi o início do processo de contratação do serviço de operador logístico por PPP junto à SEPE que terá um importante papel e contribuição nas atividades de recebimento, conferência, armazenamento, separação, unitarização, expedição, rastreabilidade, transporte, distribuição e logística reserva de medicamentos, entre outros, incluindo os recursos humanos, tecnológicos e operacionais. Com a contratação, espera-se conseguir a padronização das atividades relacionadas à operação logística da Secretaria de Saúde, dotando-a de infraestrutura, ferramentas e procedimentos de gestão eficazes e abrangentes, proporcionando um gerenciamento otimizado e racional de seus medicamentos e outros produtos.

OS3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE: FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATUANDO DE FORMA TRANSVERSAL ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.

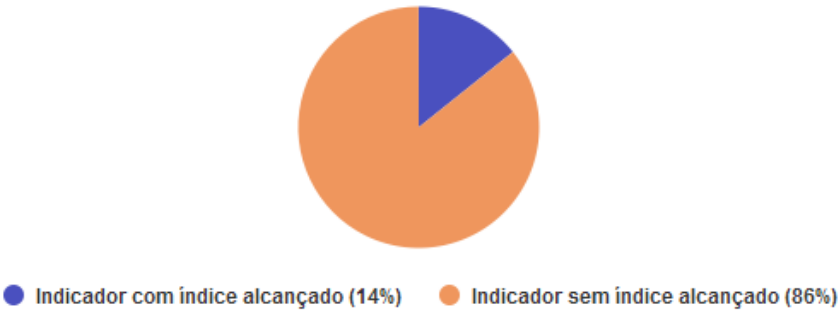
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10250 - COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAM

Unidade de Medida: 15 - POR CEM MIL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	10,47	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 9,00	15,83	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 8,00	-	-	-

2023 <= 7,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador tem como objetivo identificar doenças e agravos relacionados à atividade laboral, tem polaridade menor-melhor. Obteve resultado de 15,83, data da extração do dado 11/01/2022, referente ao exercício fechado de 2021, abaixo da meta pactuada de 9 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho por cada 100.000 trabalhadores. Observa-se que tem ocorrido aumento no número de notificações decorrentes de ações de capacitação e sensibilização nas Regiões de Saúde para o preenchimento do sistema de informação, motivo pelo qual a incidência apresentou aumento nos últimos meses. Por outro lado, os dados têm sido analisados para monitoramento e planejamento de ações educativas (seminários, workshops e palestras) nos segmentos de maior incidência.

IN10251 - PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 45,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 51,00	44,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 58,00	38,89	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 59,72	-	-	-
2023 >= 65,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador tem o objetivo de identificar o número de curados entre os casos novos diagnosticados de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial, em residentes no Distrito Federal. Observa-se que nenhuma Região de Saúde alcançou a meta, porém a Região de Saúde Sudoeste obteve o maior percentual de cura confirmada (55,81%) até o momento. Ressalta-se que o banco de dados utilizado para alimentação do indicador é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e que a falta de regularidade na alimentação e a inconsistência dos dados comprometem a qualidade do preenchimento e análise do indicador de Tuberculose. Entretanto, após treinamento e capacitação das equipes em setembro, houve uma melhora significativa na alimentação dos dados. *Dados parciais de Dezembro, extração em 10/01/2022.

IN10252 - TAXA DE INCIDÊNCIA DE DENGUE NA POPULAÇÃO DO DF/ 100.000

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO	Unidade de Medida: 06 - TAXA	Periodicidade: Mensal

Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 100,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 100,00	1.554,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 < 300,00	459,12	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 300,00	-	-	-
2023 < 300,00	-	-	-

Informações Complementares: A taxa de incidência de dengue finalizou 2021 em 459,12, com 14.015 casos a cada 100.000 habitantes no DF, ficando 53,04% acima da meta pactuada de 300 casos por 100.000 habitantes, polaridade menor-melhor. Entre as Regiões de Saúde a taxa de incidência teve sua prevalência na seguinte ordem: Região Norte (1.622,23); Região Leste (613,29); Oeste (318,99); Central (299,96); Sudoeste (299,96); Centro-Sul (240,55); Sul (138,85). É importante destacar que as visitas aos imóveis para controle vetorial da dengue só começaram a ter impacto no segundo semestre de 2021, após a contratação de 500 AVAS (Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde) temporários. Desta maneira, é possível inferir que a contratação de efetivo suspensa pela pandemia (Lei Federal 173/2.020) impactou as visitas de controle prévio da dengue e contribuiu para não alcançar a meta do indicador de incidência.

IN10253 - PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª DOSE), POLIOMELITE (3ª DOSE) E PARA CRIANÇAS DE UM ANO DE IDADE, TRÍPLICE VIRAL (1ª DOSE) - COM COBERTURAS VACINAIS PRECONIZADAS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO SINASC - SISTEMA DE NASCIDOS VIVO	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Mensal
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que estima a proporção de vacinas que atingiram a meta de Cobertura Vacinal (CV), ou seja, a proporção da população-alvo que foi vacinada com os imunobiológicos Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica e Tríplice Viral. O indicador finalizou 2021 com 0% de cobertura vacinal das quatro vacinas padronizadas pelo MS, uma vez que a cobertura só é considerada no cálculo do indicador quando cada vacina chega

a 100% de cobertura. Desta maneira, a situação epidemiológica segue preocupante e os dados parciais de cobertura vacinal no DF são: Pólio 78% Penta 77,9% Pneumo10 81,3% TV 90,9%. Nas supervisões técnicas da GEVITHA tem-se observado outros fatores como: perda de oportunidade de vacinação, fechamento de salas de vacina, não há a busca de faltosos, falta de comunicação dos profissionais da unidade sobre a importância de vacinação em todos os setores, necessidade de campanhas de vacinação e a falta de campanhas de divulgação nas mídias.

IN10254 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIOS/ 100.000

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE Unidade de Medida: 06 - TAXA Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor Índice de Referência: = 201,90 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 197,80	161,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 193,80	199,63	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 189,90	-	-	-
2023 <= 186,10	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que estima a mortalidade em indivíduos jovens por causas contempladas pelas principais doenças crônicas não transmissíveis. Os dados sobre mortalidade no SIM/DATASUS têm prazo para lançamento de até 6 meses, portanto, na análise deste indicador serão utilizados dados parciais com período de extração de dezembro de 2021. Ao analisar os dados de 2020 com 2021, observa-se um aumento de 3,8% na taxa de mortalidade prematura. Destaca-se que a pandemia pode ter influenciado nos resultados pois as ações de enfrentamento à COVID-19 desestruturaram a Rede de DCNT e as ações de cuidado integral ao paciente com doenças crônicas. O fortalecimento da implementação dos planos regionais de DCNT e do Plano Distrital deve ser priorizado para alcançar a meta prevista. A elaboração das Linhas de Cuidado e monitoramento das ações também devem ser prioridade para 2022.

IN10347 - PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: >= 93,50 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 94,00	94,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 94,50	88,76	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 80,00	-	-	-
2023 >= 80,00	-	-	-

Informações Complementares: A DNCI é a comunicação obrigatória realizada até 24 horas, a partir do conhecimento de suspeita ou confirmação da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública pela notificação no SINAN/SUS (Sistema de Notificação de Agravos de Notificação). A informação da investigação concluída oportunamente fornece o conhecimento de casos confirmados e descartados e, por conseguinte, permite orientar a aplicação e avaliação das medidas de controle em tempo hábil. O DF finalizou o ano de 2021 com 88,76% das DCNI encerradas em até 60 dias após notificação. Portanto, ficou abaixo da meta pactuada para o período, indicador de polaridade maior-melhor. Os maiores desafios para o alcance desse resultado estão no tempo para a confirmação laboratorial (Sorologia, Biologia Molecular e Isolamento Viral) e o encerramento de algumas notificações não concluídas, além da demora na inserção da informação no SINAN/SUS. A DIVEP atuou na melhoria da qualificação da informação e investigação de campo.

IN10353 - PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS CORTES

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAN		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 54,20	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	44,72	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	67,61	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 54,00	-	-	-
2023 >= 60,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador tem por objetivo identificar o número de curados entre os casos novos diagnosticados de hanseníase em residentes no Distrito Federal. Observa-se que o resultado parcial é de 67,61%, demonstrando a superação da meta pactuada para o ano (66%). A Região de Saúde com maior percentual de cura é a Leste (93,75%), seguida pela Central (80%), Centro-Sul (78,57%) e Norte (75,68%). Entretanto, as Regiões Sul (57,14%), Sudoeste (52,17%) e Oeste (46,67%) não acompanham os resultados positivos e encontram-se com os índices abaixo da meta pactuada. *Dados Parciais: Data da Extração - 12/01/2022. Este indicador é de atualização anual. Os

dados da hanseníase são consolidados no ano posterior ao da coorte, após o dia 31 de março, quando o Ministério da Saúde fecha o Sistema de Informação, SinanNet.

METAS 2020-2023			
M327 - CAPACITAR 56 ESCOLAS PARA IMPLANTAR O PROGRAMA "SABER SAÚDE" NO DISTRITAL FEDERAL			
UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 21,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Em 2021, foram retomadas as capacitações no formato EAD do curso Saber Saúde realizado pelo INCA, ainda com as aulas presenciais suspensas. Nove escolas fizeram o curso em maio e três em agosto. Após esse período, não houve treinamento/capacitação, tendo em vista que o INCA não disponibilizou agenda para cursos pela plataforma. Com o contexto escolar comprometido pela pandemia, a alternativa foi disponibilizar o curso online, utilizando a plataforma do INCA que, no início, contou com muitas inscrições, porém pouca efetividade na conclusão do curso. Nota-se que, com a volta das aulas presenciais, deve-se avaliar a retomada do Programa Saber Saúde e dar andamento ao projeto já existente na SES-DF.			
M745 - DIMINUIR DE 1,48 PARA 1,00 O PERCENTUAL DOS IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS			
UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Menor, Melhor	
Valor de Referência: < 1,48		Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi preconizado pelo Ministério da Saúde que seja mantido um Índice menor que 1%. Observa-se que a Coordenação Geral de Controle das Arbovirose liberou o 1º LIRAA de 2021 somente em agosto. O 2º LIRAA aconteceu no mês de novembro, na semana de 16 a 19/11/2021, onde foram trabalhados 66 extratos com um total de 26.832 imóveis pesquisados. E, por fim, ocorreu o 3º LIRAA no mês de dezembro, na semana de 06 a 10/12/2021, onde também foram trabalhados 66 extratos e pesquisamos 26.572 imóveis. Portanto, no 3º quadrimestre, foram pesquisados um total de 53.404 Imóveis, com 1.083 imóveis positivos para Aedes aegypti. Em relação ao resultado de 2,03%, é possível listar motivos frequentes relacionados ao alto índice no período: - Moradores mesmo depois de orientações ainda persistem em deixar água dentro de recipientes por vários dias;- Residências fechadas; Moradores não permitem a entrada dos agentes em seus imóveis; Sazonalidade.

M748 - DIMINUIR PARA MENOS DE 1 O NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS			
UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcançar: 12/2023		Tendência: Menor, Melhor	
Valor de Referência: = 1,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, também não houve registro de caso de transmissão vertical de HIV. As ações de vigilância em saúde para garantir a prevenção da transmissão vertical do HIV mantiveram-se com monitoramento pela área técnica responsável da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS): - Diagnóstico precoce das gestantes vivendo com HIV; - Tratamento adequado e oportuno; - Profilaxia do recém-nascido exposto; - Exames

de carga viral e HIV DNA para seguimento da criança exposta até os 12 meses de vida; - Fornecimento da fórmula infantil para todas as crianças expostas ao HIV; - Uso da cabergolina pós-parto às puérperas. O Ministério da Saúde atualizou o Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão vertical de HIV e/ou sífilis, certificado que o DF buscará a partir de 2022.

M831 - ANALISAR NO MÍNIMO 97,30% DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO COLETADAS NO DF, EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS NACIONAIS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: > 95,77

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,30	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,97	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram realizadas 2.948 análises (99,97%) de amostras de água de um total de 2.949, e a meta pactuada foi superada. A avaliação da qualidade e a verificação do tratamento da água foram realizadas em todas as Regiões Administrativas do DF. Os resultados analíticos serão disponibilizados de forma online no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/MS), com emissão dos laudos de análise pela GVAFNB/DIVAL/SVS e posterior encaminhamento aos respectivos Núcleos responsáveis, para conhecimento e acompanhamento. O monitoramento permite verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição, garantindo que a água consumida não apresente risco à saúde pública.

M867 - ATENDER 100% DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA SEXUAL PELAS EQUIPES DO PAV (PROGRAMA DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O mapeamento do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual foi iniciado com a criação de um Painel na Sala de Situação do InfoSaúde. Porém, permanecem os desafios quanto sua mensuração, tendo em vista o preenchimento do código de atendimento (SIGTAP) pela área assistencial (duplicidade de códigos no levantamento dos dados). Ações para correção dos dados estão sendo promovidas pela área técnica.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A vigilância em saúde integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde- doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. É uma área transversal, isto é, atua em todos os níveis de atenção à saúde. Possui no escopo do seu processo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. São ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas. A abordagem da vigilância é ampla, compreendendo a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. A vigilância em saúde, de ação transversal, deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde.

Em 2021, o orçamento específico para o Programa de Trabalho "Enfrentamento Emergência COVID- 19" teve despesa autorizada no montante de R\$ 528.812.908,00, tendo sido empenhado R\$ 459.992.104,34. Essas despesas compreendem custeio, investimento e pessoal (contratação temporária). Cabe ressaltar que as ações voltaram-se mais fortemente para enfrentamento da pandemia, dentre essas, destacam-se: o desenvolvimento do sequenciamento (com metodologia Sanger, usando regiões específicas do vírus) de 23 amostras positivas para COVID- 19 dos jogadores da Copa América, a realização de: 90.003 análises moleculares (por RT- PCR), o treinamento de 100% dos responsáveis técnicos por salas de vacina da Rede Pública e Particular, 71,74% de cobertura da população geral vacinada com a 2ª dose ou dose única, Análise de risco (Matriz de Risco) para ocorrência de covid- 19 no território do Distrito Federal - 45 análises de risco, Capacitação dos profissionais da GECAMP em análises avançadas, com ênfase na covid- 19, e captação de rumores de importância para saúde pública e a produção de boletins semanais de monitoramento do combate à Covid- 19, que inclui dados sobre taxa de isolamento social, índice de transmissibilidade, predições de novos casos e óbitos, ocupação de leitos, vacinação e outros, a fim de subsidiar a tomada de decisões dos gestores, especialmente no que se refere à necessidade de contratação de leitos hospitalares para atendimento aos pacientes.

Importante ressaltar outras ações desenvolvidas como: credenciamento/habilitação de 86 serviços de saúde; 32.946 ações de Vigilância Sanitária - normativas, educativas e de fiscalização; implantação Piloto da Rede de Laboratórios de Biologia Molecular para Detecção de Clamídia e Gonococo; capacitação em testagem rápida – equipes das Unidades de Saúde Prisional; elaboração e divulgação dos ebooks e vídeos da gerência afim de capacitar os profissionais de saúde em relação a captação do óbito, investigação e fluxo da declaração de óbito; divulgação dos dados epidemiológicos semanais de dengue e mensais de arboviroses - 46 boletins epidemiológicos de dengue e 10 boletins epidemiológicos mensais das arboviroses; 1.858.568 ações de controle e combate ao vetor Aedes Aegypti transmissor das arboviroses; 229.651 testes de sorologia para IST (HIV e Hepatites virais) e 3.655 testes para agravos exantemáticos e outros. E aponta-se, também, a implantação da Profilaxia Pré Exposição (PrEP) ao HIV na Policlínica de Taguatinga, causando a redução das filas de espera pela PrEP e ampliação do acesso à população prioritária. O DF atingiu 100% da meta nacional de desenvolvendo ação de vigilância da qualidade da água para consumo humano até 2021.

No tocante às inspeções, salientam-se aquelas direcionadas à avaliação das medidas de enfrentamento da pandemia por COVID- 19 (2ª onda) em hospitais, totalizando 11 inspeções realizadas. Ademais, 100% das denúncias sobre eventos adversos relacionados à assistência à saúde (surto de infecções hospitalares, aumento da incidência de casos de infecções relacionadas à assistência à saúde, eventos adversos) foram apuradas. No combate às doenças

transmissíveis, foi elaborado o Plano de Enfrentamento da Tuberculose, cujas ações de implementação já foram iniciadas.

054 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: PROMOVER UM MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO, INOVADOR, EFICIENTE, TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL, COM APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), DO USO RACIONAL E EFICIENTE DOS RECURSOS E DA INTEGRAÇÃO ENSINO E PESQUISAS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10257 - PERCENTUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SES-DF

UO Responsavel: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CTINF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	18,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 50,00	60,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 50,00	-	-	-
2023 >= 100,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador tem por objetivo identificar o número de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF, levando em consideração os sistemas Trakcare, Labtrak, Alphasinc, E-SUS e SAMU. Observa-se que o resultado do indicador em 60% já superou a meta pactuada em 2021 (50%). A gestão atual retomou o Projeto de Interoperabilidade de Sistemas SES-DF (barramento), por meio do processo SEI nº 00060-00260946/2020-61, iniciado em julho/2020, que não teve continuidade por indisponibilidade orçamentária e falta de recurso humano na elaboração do EPTC. O processo foi adicionado como prioridade na PLOA 2022, porém com a atual publicação da LOA, o recurso disponibilizado (com grande disparidade do solicitado) impactará na realização dos serviços planejados.

IN10259 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA RECEBIDAS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISTEMA OUV-DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 34,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 40,00	42,97	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 45,00	46,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	-	-	-
2023 >= 60,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador que mensura a resolutividade do estado frente às requisições com o controle social. Houve, em 2021, superação da meta pactuada, com análise de dados parciais, de 7,14% da meta pactuada. Para o alcance da meta foram efetivadas várias ações: verificação da qualidade da resposta, cumprimento de prazo para resposta, palestras a gestores sobre ações de Ouvidoria, pesquisa de satisfação com o usuário, vinculação entre objeto apresentado e resposta, visitas técnicas, reuniões com gestores, dentre outras medidas. *Dados parciais até Setembro de 2021.

METAS 2020-2023

M347 - IMPLANTAR O PROGRAMA DE GESTÃO DE CUSTO E CUSTO TOTAL APURADO EM 100% DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 22,35	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 55,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O ApuraSUS foi implantado em 97 UBS em 2021, representando 55,43%. A Gerência de Custos Regionais em parceria com o Ministério da Saúde realizou em novembro um treinamento para servidores que atuam direta ou indiretamente na Gestão de Custos (NGC – Núcleo de Gestão de Custos e GPMA – Gerência de Planejamento, Monitoramento e Avaliação) para capacitação inicial sobre o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), ministrado por servidor do Ministério da Saúde. Embora em novembro tenha havido instabilidades no sistema de Apuração e Gestão de Custos-ApuraSUS do Ministério da Saúde, deixando o sistema inoperante por alguns dias e causando atraso considerável da inserção das unidades no sistema, foi possível superar a meta para o ano de 2021. Um treinamento está em elaboração para 2022, em atendimento às demandas de capacitação dos NGC de todos os níveis de atenção de saúde, no intuito de desenvolver ferramentas para cálculos e execução de procedimentos que facilitem a gestão de custo.

M357 - AUMENTAR , EM 2,5% AO ANO, O RECURSO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) NO DF (VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 452.351.792)

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

>= 10,38	2020 2,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 5,14	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta para 2021 (2,5% a mais que 2020) foi superada. No primeiro semestre houve um incremento de R\$ 7.067.994,84, desta maneira, foi encerrado com o Teto MAC de R\$ 521.800.178,57. Já no 2º Semestre foi incrementado o valor de R\$ 19.367.268,25. Finalizou-se o ano de 2021 com o Teto MAC em R\$ 540.800.178,57 com um incremento total de R\$ 26.435.263,09 Alguns serviços habilitados em 2020 tiveram o Teto MAC incrementado em 2021: HBDF, Hospital São Francisco, SAMU, UPA Sobradinho, Hospital Santa Marta, CRDF. Foram habilitados serviços de média e alta complexidade pelo Ministério da Saúde (HUB, IBRANE, HMIB, HCB, HRC) e leitos de terapia intensiva (HRL, HUB, HOME, HRSM). No segundo semestre de 2021, foram habilitados e incrementados em Teto MAC alguns serviços do SAMU (UBS Santa Maria II, UBS Plano Piloto I, UBS Plano Piloto II, USB Taguatinga, USB Taguatinga I e II).

M466 - OFERTAR 7 OFICINAS DE AÇÕES EDUCATIVAS NOS CENÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram realizadas 03 ações educativas e, em 2020, foram 05; sendo uma meta acumulativa, tem-se o total de 08 oficinas. Em 2021, foram mantidas as Oficinas via webconferência em decorrência da manutenção da situação de pandemia pelo coronavirus com a suspensão de atividades presenciais. Foram realizadas 03 Oficinas: 01 Ação Educativa de acolhimento para estudantes e docentes das Instituições de Ensino e 02 Ações Educativas voltadas para a Integração Ensino - Serviço: Curso de Medidas de Prevenção a Infecção hospitalar e Prevenção e Controle de infecções (PCI) causadas pelo novo coronavirus (em parceria com a OPAS).

AValiação do Objetivo

No fomento de boas práticas visando a gestão transparente, a SES mantém pelo quarto ano o alcance de 100% do índice de transparência ativa na saúde da CGDF, também teve alcance de 47% no índice de resolatividade pela rede de ouvidoria da SES- DF, superando a meta de 42%, e implantou serviço de ouvidoria presencial na sede da SES. No fortalecimento do controle social, destacam- se as ações com o Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF): implantação das Reuniões de Análise de Resultados bimestrais, objetivando maior transparência quanto aos resultados da SES; a capacitação de Conselheiros de Saúde para incremento do desempenho de suas funções relativas ao Controle Social; transparência das reuniões do CSDF possibilitando participação social; aprovação de importantes Resoluções, como a Programação Anual de Saúde – PAS 2021, o Plano Distrital de Atenção Oncológica – 2020/2023, o Plano de Ação da Rede Cegonha do Distrito Federal – 2021/2023.

Com a finalidade de aperfeiçoar o processo de governança institucional e instituir boas práticas de gestão recomendadas pelos órgãos de controle foi implantado o Projeto “Aprimoramento da Governança e Compliance da SES- DF e Governança das Compras e Contratações”.

Na gestão do SUS, 2021 foi um ano importante para a implantação do Planejamento Regional Integrado – PRI do SUS. Tem- se o reconhecimento do MS e do Grupo de Trabalho de Gestão da Comissão Intergestores Tripartite – CIT pela conformidade da definição regional e macrorregional da SES- DF. O que permite a SES instituir e coordenar o processo do PRI com organização dos Pontos de Atenção das Redes de Atenção e Identificação dos vazios assistenciais. Corroborando com a regionalização, além dos Acordos de Gestão Regional, ressalta- se a evolução na celebração dos Acordos de Gestão Local (AGL) com as unidades da Atenção Secundária: 18 Policlínicas, 18 Centros de Atenção Psicossocial, 06 Centros Especializados, a Casa de Parto, o AdoleCentro e o Centro de Orientação Médico- Psicopedagógica. Para tanto, ocorreu capacitação para contratualização da atenção secundária com 546 participantes, parceria com EAPSUS.

Como avanço na gestão para resultados, destacam- se as Reuniões de Análise de Resultado (RAR): três ciclos com 40 reuniões abrangendo todas as subsecretarias da saúde e três reuniões no espaço colegiado da SES reportando o desempenho dos resultados; aprimoramento do Sistema Estratégico de Planejamento – SESPlan e a gestão das informações estratégicas, pelo Portal InfoSaúde, que possibilita o monitoramento em tempo real das diversas situações de saúde e subsidiam a tomada de decisão. Das implementações de soluções digitais, destacam- se: mapa da territorialização da APS e rede física do DF, implantação do módulo de pré- empenho da execução orçamentária da SES, PRAC – sistema de gerenciamento e monitoramento dos casos de câncer, dentre outros; além do desenvolvimento de painéis estratégicos com a disponibilização de informações oportunas e precisas para tomada de decisão.

Na parte de Controle dos Serviços de Saúde, verificou- se avanço do faturamento, tendo um aumento no faturamento médio mensal de R\$ 40,8 milhões de reais em 2020 para R\$ 49,4 milhões de reais em 2021, o que representa um aumento de 21%. Na captação de recursos, houve destinação de 91 emendas parlamentares distritais, das quais 57 permaneceram ativas, totalizando o montante de R\$ 40.482.947,00. Deste valor, foi desbloqueado o montante de R\$ 36.402.718,00 e, deste valor, a SES-DF empenhou um montante, de R\$ 31.872.687,55 para execução de diversas ações em saúde realizadas.

No que se refere à integração ensino pesquisa, o uso de tecnologias avançadas proporcionou novos meios de ações híbridas e EAD. Dentre os cursos ofertados, destacam- se: Formação de apoiadores da Planificação- DF, Prevenção e Cuidados no Enfrentamento à Covid-19, Prevenção de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde – IRAS.

063 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA, DE PESQUISA E EXTENSÃO, PREPARANDO PROFISSIONAIS PARA A ATENÇÃO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SUS-DF).

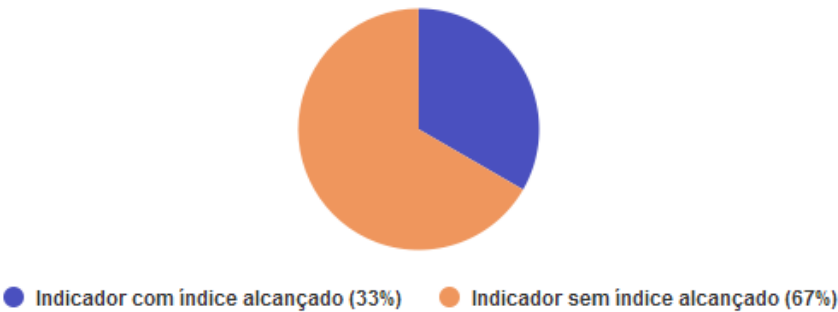
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN13 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DA ESCOLA DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 5,00	4,95	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 5,00	-	-	-
2023 >= 5,00	-	-	-

Informações Complementares: O teste de progresso é anual e mede-se por pontos. De acordo com o estabelecido no PPA 2020/2023, o desejado é de um incremento de no mínimo 5 pontos para cada série do Curso no período. Observa-se que o alcançado em 2021 ficou apenas 0,05 pontos abaixo do índice desejado. Uma possibilidade decorrente decorre da dificuldade dos estudantes se adaptarem ao ensino remoto, adotado devido à emergência sanitária causada pelo SARS-CoV-2. O teste é elaborado e aplicado pelo Consórcio do Teste de Progresso da Região Centro Oeste que congrega 35 escolas de medicina. A mesma prova é aplicada simultaneamente para todos os estudantes. Do

resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos estudantes ao longo do curso de graduação em medicina. O desejado é que cada série obtenha um percentual de acertos 5 pontos acima da série anterior.

IN14 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

UO Responsavel: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF Unidade de Medida: 64 - NOTA Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 5,00	4,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 5,00	-	-	-
2023 >= 5,00	-	-	-

Informações Complementares: O teste de progresso é anual e mede-se por pontos. De acordo com o estabelecido no PPA 2020/2023, o desejado é de no mínimo 5 pontos para cada série do Curso no período. O Teste de Progresso Anual (TPA) da Enfermagem foi realizado após 1ano e 8 meses de atividades teóricas em ambiente virtual, devido ao momento pandêmico. Não houve atividades de estágio em situação real de trabalho.

IN15 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

UO Responsavel: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DO CURSO DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	93,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 80,00	-	-	-
2023 >= 80,00	-	-	-

Informações Complementares: Anualmente, a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2021, o Curso de Medicina/ESCS graduou um total de 79 (setenta e nove) MÉDICOS.

IN16 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	70,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 80,00	75,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	-	-	-
2023 >= 80,00	-	-	-

Informações Complementares: Anualmente, a ESCS oferece 80 vagas para cada curso de graduação, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2021, o Curso de Enfermagem graduou no dia 16 de dezembro 60 (sessenta) ENFERMEIROS. Destaca-se que o percentual alcançado quanto à conclusão dos formandos do curso de enfermagem do ano de 2021 deve-se aos desligamentos, reprovações, trancamentos dos estudantes ao longo dos 4 (quatro) anos de curso.

IN17 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EAPSUS/DF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Bimestral
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	90,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: 1. NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE OBTIVERAM MÉDIA DE SATISFAÇÃO ACIMA DE 7,0 / 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS, MULTIPLICAR POR 100 1. NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE OBTIVERAM MÉDIA DE SATISFAÇÃO ACIMA DE 7,0 = 16080 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS = 16080 Quando o item 1 é dividido pelo item 2 é igual a 1, que multiplicado por 100 dá um resultado de 100%.

IN18 - TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Fonte de Informação: SECRETARIA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - ETESB/DF **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Menor, Melhor **Índice de Referência:**

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	29,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 12,00	37,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 12,00	-	-	-
2023 <= 12,00	-	-	-

Informações Complementares: A evasão escolar na Escola Técnica de Saúde de Brasília historicamente ocorre por fatores externos à atividade escolar. Foi constatado que um dos motivos da evasão é a necessidade financeira dos alunos, fazendo com que jovens e adultos abandonem o curso de forma precoce e busquem meio de sustento. Buscando diminuir a evasão a ETESB está propondo uma bolsa para os alunos dos cursos técnicos.

METAS 2020-2023

M126 - AUMENTAR O NÚMERO DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA ATUALMENTE OFERECIDAS PARA A SES/DF (DE 1570 PARA IGUAL OU MAIS DE 1831).

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcançe: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: >= 1.570,00		Data Referência: 12/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.831,00	2020 1.631,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.802,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No exercício de 2021, após concluído o período de matrícula, foram contabilizadas 1.802 residentes cursando os 126 programas de Residência Médica e os 15 programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde (Unic e Multiprofissional), sendo 1.127 Residentes Médicos e 675 Residentes de áreas Profissionais de Saúde.

M151 - AUMENTAR O NÚMERO DE OFERTA DE CURSOS PARA MAIOR OU IGUAL A 05 DE ESPECIALIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 0,00		Data Referência: 6/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
≥ 5,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Em Dezembro/2021, foram iniciados os cursos de: 1.Especialização em Saúde Mental; 2.Especialização em Preceptoria de Residência Multiprofissional; 3.Especialização em Preceptoria de Residências Médicas; 4.Especialização em Medicina Intensiva; 5.Especialização em Gestão de Transplantes; e 6.Especialização em Gestão de Saúde Pública.

M152 - AUMENTAR EM MAIS DE 50% A OFERTA DE 1140 VAGAS DE CURSOS DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO À DISTANCIA - EAD

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1.140,00 **Data Referência:** 5/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.710,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 4.238,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve uma oferta de maior número de turmas dos cursos obrigatórios de: 1.Metodologia Científica; 2.Bioética e Ética Profissional; 3.Epidemiologia Básica; e 4. Prevenção e Controle de Infecções relacionadas a Assistência à Saúde para os Residentes.

M153 - AUMENTAR, DE 42 PARA 48, A OFERTA DO NÚMERO DE VAGAS ANUAIS PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NAS MODALIDADES: MESTRADOS PROFISSIONAIS E MESTRADO ACADÊMICO

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 42,00 **Data Referência:** 12/2020

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 48,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Esclarece-se que o total de vagas anuais ofertadas pela Pós-Graduação Stricto Sensu refere-se aos Programas de Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde (18 vagas), Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde (16 vagas) e Mestrado Profissional em Saúde da Família (8 a 10 vagas), esse último sob Coordenação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Por orientação da coordenação nacional do programa, não houve processo seletivo para ingresso de estudantes em 2021 no Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família, o que acarretou uma redução da oferta de vagas para o ano. A Chamada Pública de Seleção 01/2021 – De Mestrado Profissional em Saúde da Família – TURMA MULTIPROFISSIONAL PROFSAUDE/MPSF, coordenada pelo Ministério da Saúde, encontra-se em andamento e selecionará candidatos para ingresso em 2022. Portanto, não houve admissão de estudantes, em 2021, para esse programa. Serão ofertadas 10 vagas para 2022.

M171 - AUMENTAR EM 40% A OFERTA DE 4 AÇÕES EDUCATIVAS OFERECIDAS PELA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA			
UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 4,00		Data Referência: 6/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 6,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: No ano de 2021, a Escola Técnica de Brasília - ETESB ofertou 2 Turmas do Curso de biossegurança para profissionais de saúde bucal (em julho e em dezembro) e 1 turma do Curso SUS e Cidadania.			

M173 - AUMENTAR, PARA 18, A PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS, ACADÊMICAS E ESCOLARES DA ETESB

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 18,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, foram atualizados e publicados os documentos organizacionais da Escola Técnica de Saúde de Brasília, quais sejam: Proposta Pedagógica, Regimento Escolar, Plano de Curso - Técnico em Saúde Bucal, Plano de Curso – Técnico em Enfermagem e Plano de Curso – Técnico em Análises Clínicas. Para o ano de 2022, não há previsão de publicações, até o momento.

M880 - MANTER O PERCENTUAL DE 11,5% DE ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E ENFERMAGEM PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 11,50		Data Referência: 5/2021	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
	2021 23,12	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: O PIC/ESCS, edição 2020/2021, contou até dezembro de 2021 com a participação de 171 estudantes (23,12% dos 740 estudantes matriculados na ESCS). Desse total, 105 (14,19%) estudantes receberam bolsa de iniciação científica.

M889 - AUMENTAR, EM 10%, O NÚMERO DE 124 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA ATUALMENTE OFERTADOS PARA 136

UO Responsável: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 124,00 **Data Referência:** 12/2020

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 136,00	2020 x	-	-
	2021 126,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram autorizados pela CNRM/MEC, para o ano de 2021, os Programas de Residência Médica da COREME/HBDF-IGESDF: 1.Geriatria e 2. Cirurgia do Aparelho Digestivo.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal - FEPECS é uma entidade da administração indireta do GDF, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico - tecnológico e de ensino e pesquisa em ciências da saúde, sem fins lucrativos, vinculada à SES/DF. Atua como mantenedora das seguintes instituições de ensino: Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB e Escola de Aperfeiçoamento do SUS - EAPSUS.

Apesar das dificuldades geradas pela pandemia ocasionada pelo COVID- 19, a FEPECS se reinventou e modernizou suas técnicas educacionais, fortalecendo a via remota em todas as modalidades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, reforçou sua produção científica, manteve em atividade os programas de residência médica e multiprofissional, assim como apoiou 90 projetos de iniciação em pesquisa com a participação de 171 estudantes.

Em 2021, o curso de medicina graduou o total de 79 estudantes. Já o curso de enfermagem graduou o total de 60 estudantes.

A ETESB, obedecendo ao calendário divulgado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, iniciou as aulas presenciais do curso Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem, além dos cursos livres de Biossegurança para os profissionais de saúde bucal e o curso SUS e Cidadania. A Educação Profissional inclui a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os níveis de escolaridade e pode ser ofertada segundo itinerários formativos, que objetivam o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, nas áreas de educação profissional e tecnológica. A EAPSUS ofereceu, através do canal do youtube, a oportunidade de promover a capacitação dos servidores da saúde proporcionando uma melhoria significativa da assistência oferecida à população. Foram oferecidas 44 ações educativas pela escola no ano de 2021, sendo 3 deles em formato presencial, 2 híbridos e os demais on-line.

A Escola possui ainda 26 instituições de ensino conveniadas. A partir disso, estudantes de diversos cursos estão desenvolvendo estágio curricular e atividades práticas supervisionadas nos cenários de ensino da SES/DF. No último quadrimestre do ano 2021, foram encaminhados 6.348 estudantes às atividades práticas curriculares em cenários da SES- DF de todas as regiões de saúde – sendo que a maioria dos planos de trabalho se refere aos cursos de Técnico em Enfermagem, Enfermagem e Medicina.

Em 2021, obteve-se, ainda, um total de 675 residentes, entre enfermeiros, nutricionistas, odontólogos (Cirurgião Dentista), psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e gestores em políticas públicas, distribuídos em 15 Programas, sendo 12 multiprofissionais e 03 uni profissionais, estando 78% dos profissionais atuando na modalidade multiprofissional e 22% na modalidade uni profissional.

Durante a pandemia, houve contingenciamento de residentes no cenário, visando evitar contaminação dos estudantes, entretanto, as atividades da Residência não foram interrompidas no âmbito dos cenários de prática da SES. Todas essas ações conferem à FEPECS protagonismo no desenvolvimento científico e assistencial em saúde, com reconhecimento da comunidade atendida no Distrito Federal. Espera-se que, com a vacinação avançada, no próximo exercício, os efeitos administrativos e financeiros da pandemia sejam mitigados para que atividades finalísticas sejam exercidas com excelência.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6202 - SAÚDE EM AÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

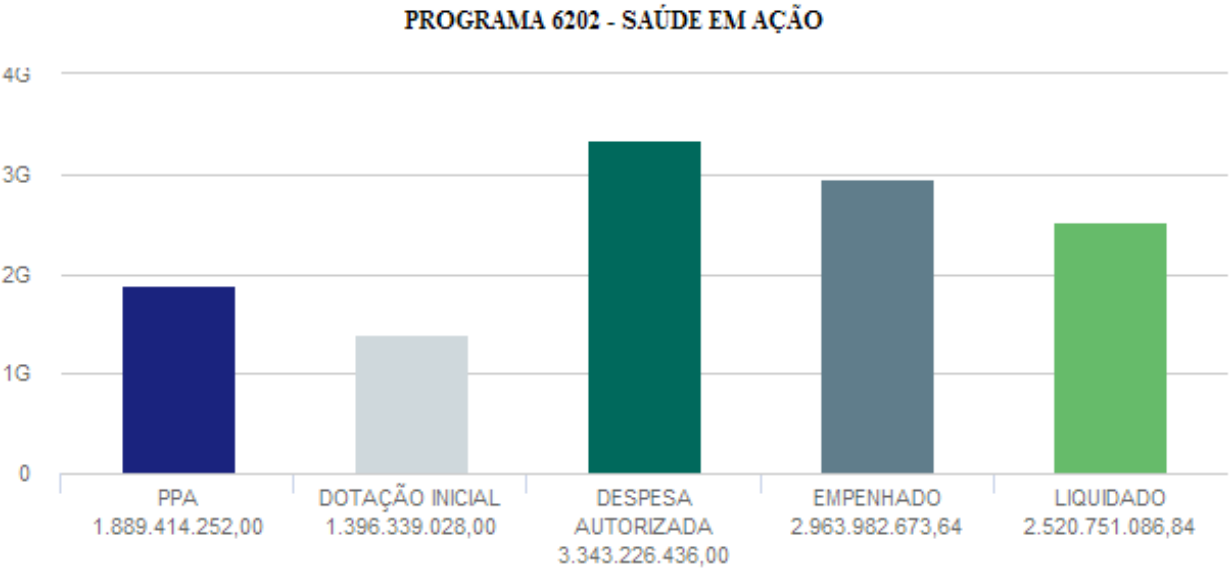
AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1141 - REFORMA DO HEMOCENTRO	4.395.329,00	4.296.873,00	8.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.428.510,00	1.010.000,00	875.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	13.910.466,00	10.955.704,00	13.936.122,00	11.209.623,58	8.540.020,16	80,58	61,39
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	200.000,00	20.000,00	26.300,00	16.046,12	16.046,12	8,02	8,02
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	507.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	15.605.818,00	43.916.608,00	18.960.529,00	15.732.288,85	12.331.549,40	100,81	79,02
2175 - FOMENTO À PESQUISA	454.500,00	194.396,00	394.000,00	377.455,81	377.455,81	83,05	83,05
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	607.550,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	504.926,00	40.000,00	89.580,00	37.629,17	37.629,17	7,45	7,45
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	211.175,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	22.796.319,00	1.131.098,00	1.144.926,00	1.128.011,33	924.483,69	4,95	4,06
2585 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	1.055.874,00	1.500.000,00	3.141.742,00	3.139.972,00	2.157.307,00	297,38	204,31
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	2.687.089,00	3.973.655,00	7.922.879,00	4.884.442,65	3.098.981,55	181,77	115,33
2598 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	542.719,00	120.000,00	159.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.431.591,00	6.153.074,00	5.144.966,00	471.897,40	453.533,25	13,75	13,22
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.246.597,00	919.318,00	2.492.237,00	1.653.124,35	662.003,69	132,61	53,10
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	892.606,00	390.874,00	2.947.668,00	494.093,01	326.500,00	55,35	36,58
2610 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.055.419,00	3.991.580,00	3.667.445,00	359.101,44	323.740,24	17,47	15,75
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	4.223.496,00	3.000.000,00	4.172.667,00	3.934.055,89	3.803.263,52	93,15	90,05

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2811 - CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	10.529.999,00	9.218.707,00	9.445.106,00	6.002.675,55	5.753.786,97	57,01	54,64
2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	8.019.000,00	5.010.125,00	5.032.464,00	4.304.751,73	3.889.789,03	53,68	48,51
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.972.787,00	51.993.422,00	58.088.543,00	58.027.145,08	43.569.538,48	60,46	45,40
2899 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	211.892.319,00	367.979.590,00	970.891.957,00	968.263.461,33	941.075.270,22	456,96	444,13
2961 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.956.447,00	5.928.125,00	6.974.035,00	3.923.750,96	2.784.323,71	132,72	94,18
2973 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	15.813.645,00	10.670.326,00	15.231.692,00	12.367.791,20	11.293.848,03	78,21	71,42
2974 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.233.832,00	1.000.000,00	1.159.440,00	1.032.953,36	928.953,36	83,72	75,29
2975 - SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA	8.018.890,00	10.317.725,00	10.317.725,00	6.701.032,54	6.631.211,13	83,57	82,69
2976 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	21.328.655,00	911.192,00	4.553.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR EM CARDIOLOGIA	47.514.331,00	40.000.000,00	128.262.054,00	127.870.918,99	117.057.115,00	269,12	246,36
2995 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS	49.297.177,00	40.000.000,00	40.052.425,00	39.394.203,24	31.878.195,46	79,91	64,67
2997 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM TERAPIA INTENSIVA - UTI	59.860.772,00	69.360.000,00	163.935.960,00	163.935.909,71	99.263.013,23	273,86	165,82
2999 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS	10.559,00	504.000,00	508.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE	10.559,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	9.210.559,00	7.500.000,00	13.349.285,00	2.695.156,40	2.430.353,69	29,26	26,39
3136 - AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.210.559,00	2.304.250,00	1.804.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.040.164,00	1.070.000,00	22.375.712,00	22.164.385,27	1.658.689,79	729,05	54,56
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.301.026,00	523.920,00	788.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	791.906,00	682.631,00	682.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.559,00	10.000,00	1.534.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.045.669,00	510.000,00	32.452.440,00	30.343.996,51	29.427.509,48	601,39	583,22
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	31.676,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.972.838,00	30.382.200,00	97.441.065,00	17.208.653,90	6.171.524,58	143,73	51,55
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.632,68	11.632,68	11,63	11,63

3736 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	910.559,00	1.010.000,00	123.000,00	112.684,95	110.110,46	12,38	12,09
3759 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.279.370,00	50.840,00	50.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	9.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO HOSPITALAR	15.804.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PARTO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE	31.676,00	1.041.819,00	9.798.721,00	5.072.053,94	3.785.293,27	16.012,29	11.950,04
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	130.863.478,00	82.012.690,00	118.060.417,00	106.326.809,48	71.215.511,54	81,25	54,42
4014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	12.871.628,00	7.999.026,00	8.615.123,00	8.055.779,05	6.410.185,21	62,59	49,80
4042 - BOLSA DE ESTÁGIO - PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	10.000,00	554.932.164,00	459.992.104,38	371.625.434,89	0	0
4048 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE	3.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	1.552.037,00	2.157.200,00	1.257.200,00	158.988,70	158.988,70	10,24	10,24
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	10.557.946,00	9.274.670,00	15.519.349,00	14.382.480,84	11.253.043,96	136,22	106,58
4081 - GESTÃO DA HEMORREDE	2.804.545,00	2.482.111,00	2.782.111,00	2.309.762,24	2.013.464,07	82,36	71,79
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	733.524,00	600.000,00	636.320,00	20.971,62	730,00	2,86	0,10
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.575,00	8.575,00	28,58	28,58
4091 - APOIO A PROJETOS	10.558,00	10.000,00	552.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	3.167.384,00	10.000,00	25.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	353.691,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.127.426,00	2.382.634,00	6.745.922,00	2.206.241,08	1.140.061,80	103,70	53,59
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.892.713,00	26.256.716,00	28.368.659,00	27.629.764,25	27.621.687,99	163,56	163,51
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	9.198.498,00	10.349.328,00	58.553.105,00	41.589.435,63	32.216.422,47	452,13	350,24
4206 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	159.129.084,00	140.000.236,00	269.581.303,00	266.141.603,96	266.141.603,96	167,25	167,25
4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4.834.890,00	26.000.000,00	103.206.171,00	51.712.237,54	29.439.652,73	1.069,56	608,90

4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.138.856,00	20.279.867,00	10.199.111,00	9.886.079,03	6.113.039,17	81,44	50,36
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	649.383.567,00	205.165.776,00	254.590.695,00	236.456.054,97	178.122.168,30	36,41	27,43
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	125.312.298,00	69.363.228,00	121.578.695,00	118.677.005,56	93.414.676,62	94,70	74,55
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	34.196.557,00	15.000.000,00	15.225.354,00	14.883.990,78	8.948.337,16	43,52	26,17
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	9.950.054,00	8.000.000,00	12.094.101,00	2.593.631,12	1.139.058,39	26,07	11,45
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	15.882.765,00	20.000.000,00	33.411.036,00	33.227.409,28	19.737.922,52	209,20	124,27
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 - CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	441.120,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	99,16	99,16
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	100.000,00	1.070.084,00	888.043,00	850.805,23	850.805,23	850,81	850,81
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	7.054.450,00	57.403.787,00	53.524.644,96	51.929.644,96	5.352.464,50	5.192.964,50
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	596.000,00	77.760,00	40.197,00	40.000,00	40.000,00	6,71	6,71
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.889.414.252,00	1.396.339.028,00	3.343.226.436,00	2.963.982.673,64	2.520.751.086,84	156,87	133,41



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O112 - FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO
- O128 - NOVO CANAL DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES
- O162 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA MELHORIA E INOVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- O217 - GESTÃO EFICIENTE
- O218 - GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS
- O22 - APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS, DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, DE INTEGRIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL
- O223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL
- O229 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL
- O26 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

O112 - FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO: APRIMORAR OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA, DESENVOLVENDO INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA; INCENTIVANDO PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS, BEM COMO PROMOVENDO A ARTICULAÇÃO POLÍTICA, A FIM DE CAPTAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA ESFERA FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CACI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

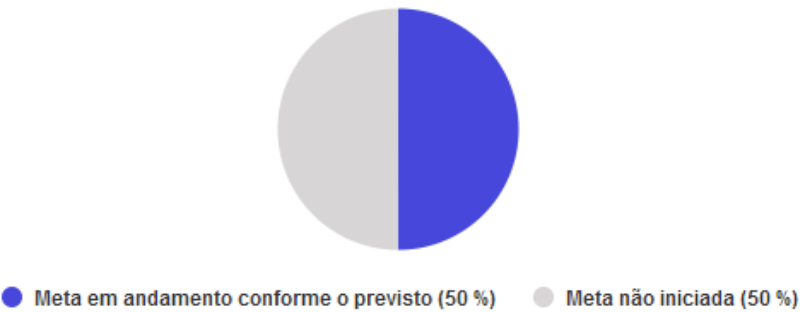
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN118 - PERCENTUAL DE UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL COM COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG INSTITUÍDO			
UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: ATAS DE RUNIÃO/CACI		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	97,67	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 75,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Demonstrativo do Cálculo: (84/86)*100 = 97,67%. Foram instituídos 84 comitês de um total de 86 órgãos.

METAS 2020-2023

M802 - IMPLANTAR PROJETOS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM 04 SECRETARIAS PRIORITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: - Meta em revisão/ajustes; com vistas a implantação até o final do 2º semestre de 2022.

M803 - IMPLANTAR INDICADOR DE GOVERNANÇA EM 100% DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 97,67	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: - Foram instituídos 84 comitês de um total de 86 órgãos, o que corresponde a 97,67% das unidades com indicador de governança implantados.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Decreto nº 39.736, de 28 de março de 2019, ao dispor sobre a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, estabeleceu procedimentos para conformação, execução e monitoramento de processos de governança pública e compliance, que foram perseguidos e alcançados conforme segue:

- os projetos de disseminação e integração de dados e informações de políticas públicas passam por reestruturação;
- quanto aos indicadores de governança, implantou-se em 84 dos 86 órgãos do Distrito Federal que compõem a meta, atingindo a marca de 97,67% do total de órgãos com CIG instituído.

O128 - NOVO CANAL DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES: IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES, INTRODUZINDO NOVAS FORMAS DE GESTÃO, ATUANDO DIRETAMENTE JUNTO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO GDF, A FIM DE DAR CELERIDADE NA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS COMUNITÁRIAS, COM MECANISMOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES COLETIVAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEAC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN58 - QUANTIDADE DE AÇÕES SOLIDÁRIAS E COMUNITÁRIAS			
UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SEAC		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 + 36,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 36,00	13,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 36,00	-	-	-
2023 >= 36,00	-	-	-

Informações Complementares: As 36 ações almejadas não foram realizadas devido à pandemia do Covid-19, que limitou substancialmente os trabalhos presenciais da SEAC.

METAS 2020-2023

M670 - REALIZAR 60 REUNIÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, TOTALIZANDO 240 REUNIÕES

UO Responsavel: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 240,00	2020 19,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não houve orçamento suficiente para a realização de reuniões com lideranças comunitárias, visando ao levantamento das demandas locais e o desenvolvimento de planos de ações de acordo com a meta prevista.

M673 - REALIZAR 6 (SEIS) ESTUDOS COMUNITÁRIOS ANUAIS, TOTALIZANDO 24 ESTUDOS

UO Responsavel: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 24,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta não iniciada por falta de orçamento.

M733 - REALIZAR 36.000 ATENDIMENTOS ITINERANTES ANUAIS ÀS COMUNIDADES DO DISTRITO FEDERAL, TOTALIZANDO 144.000

UO Responsavel: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 144.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta não iniciada por falta de orçamento.

M734 - REALIZAR 4 (QUATRO) AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO POR ANO, TOTALIZANDO 16 AÇÕES

UO Responsavel: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Meta não iniciada por falta de orçamento.			

M735 - REALIZAR 50 CAPACITAÇÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, A PARTIR DE 2021, TOTALIZANDO 150 CAPACITAÇÕES			
UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Meta não iniciada por falta de orçamento.			
AVALIAÇÃO DO OBJETIVO			

Com a criação da SEAC em 2019, iniciou-se também seu maior desafio: busca por autonomia orçamentária e financeira. O atual teto orçamentário e financeiro destinado a esta SEAC é suficiente para atendimento de suas atividades, não sendo o bastante para o cumprimento de sua missão institucional. A sua criação visa, conforme regimento interno, atender às necessidades das Comunidades do Distrito Federal e formulação de políticas públicas essenciais ao crescimento do bem-estar dos cidadãos.

Mesmo com as limitações orçamentárias e financeiras, a SEAC desenvolveu diversas atividades objetivando atender sua finalidade precípua. Em 2021, após reestruturação que ampliou sua estrutura de 43 para 84 servidores, a SEAC implementou o Projeto SEAC ATENDE, que visa atender, prestar esclarecimentos e dar suporte às demandas trazidas pela sociedade em áreas como transporte, segurança, saúde, infraestrutura, educação, lazer e cultura.

Entre as atividades que dependem de recursos para implementação, encontra-se o Projeto Atendimento Itinerante à Comunidade, por meio da contratação de serviço de fornecimento de infraestrutura móvel, composta por carretas tipo baú, contendo todos os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários à oferta de serviços de atendimento à comunidade, com execução da equipe técnica de atendimento.

Desta forma, o desafio maior é o de incluir a SEAC no Orçamento 2022 para que a Secretaria tenha condições orçamentárias e financeiras de cumprir os objetivos e metas traçados no PPA.

O162 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA MELHORIA E INOVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PRODUZIR, SISTEMATIZAR E DISSEMINAR DADOS E INFORMAÇÕES GERADOS POR ESTUDOS E PESQUISAS, DE FORMA QUE, UMA VEZ INCORPORADOS AO PROCESSO DECISÓRIO DE GESTORES E SERVIDORES, PROMOVAM A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES E INOVADORAS, ALÉM DE AVANÇOS NA EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CODEPLAN)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10451 - QUANTIDADE DE ESTUDOS E PESQUISAS PRODUZIDOS E PUBLICADOS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODEPLAN/DIRETORIAS FINALÍSTICAS (DIEPS, DEURA E DIPOS) **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 69,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 69,00	148,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 138,00	219,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 207,00	-	-	-
2023 >= 276,00	-	-	-

Informações Complementares: Foram publicados 219 estudos e pesquisas, sendo 51 Boletins do COVID-19

IN10461 - PERCENTUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AVALIADAS E PUBLICADAS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DIPOS, DA CODEPLAN **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	-	-	-

2023 >= 100,00 - - -

Informações Complementares: TOTAL = 25 Demandas. DIEPS 5 – Demandas - Impacto da COVID-19 na Economia do DF - O Papel da CLDF no DF DIPOS 20 – Demandas 9 – Estudos demandados por órgão do GDF - Gravidez na adolescência no Distrito Federal - Panorama das Notificações de Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Jovens no DF - Perfil dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do DF - Demanda por creche 1 – Estudo solicitado por representantes do legislativo. - Estudo sobre Síndrome de Down, epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas 1 – Estudo realizados com órgãos de pesquisa parceiros (IPEA) - Políticas baseadas em Evidências no GDF 9 - Estudos, estatísticas ou pesquisas sobre DF e RIDE-DF - Gravidez na adolescência no Distrito Federal - Migração Interna no DF - Panorama das Notificações de Infecções Sexualmente Transmissíveis entre Jovens no DF

METAS 2020-2023

M832 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PLATAFORMAS AGREGADAS DE 4 PARA 20

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 4,00 **Data Referência:** 8/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta vem sendo desenvolvida em conformidade com o planejado. PLATAFORMAS (desenvolvimento de novas funções e/ou criação de sites) 1 - Prêmio Codeplan 2 - Modulo do NAI (SEJUS) 3 - SEMOB 4 - PDAD 5 - BSB - Metropolitana (33)

M833 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE ACESSOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO DF PARA 2.000.000

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.000.000,00	2020 7.842.902,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 18.919.709,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta superada uma vez que a previsão foi de 2.000.000 de acesso, e com a pandemia as plataformas foram largamente utilizadas.

M834 - REALIZAR 120 EVENTOS PRESENCIAIS PARA DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 120,00	2020 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 62,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Políticas Socioeconômicas (45 eventos) • Divulgação Semana da Mulher (Dados de emprego) (09/03/2021) • Tempo de Economia - Impacto e Conjuntura Econômica do COVID-19 no Distrito Federal (07/07/21) Políticas Sociais (9 eventos) • Perfil e Percepção dos Profissionais do Sistema Socioeducativo no DF (24/06/2021) Políticas Urbanas e Ambientais (7 eventos) • Pesquisa de Opinião de Avaliação dos Serviços de Limpeza Urbana (07/06/2021) • Índice Urbano de Desempenho Ambiental do Distrito Federal | IUDA-DF (11/06/2021) • Apresentação do Projeto Mapa do Emprego Verde ao Instituto Democracia e Sustentabilidade (presencial) (02/12/2021) Políticas Socioeconômicas, Urbanas e Ambientais (1 evento) • Lançamento: Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD (29/07/2021) em parceria com a DEURA OS VALORES ESTÃO ACUMULADOS E SE REFEREM A EVENTOS PRESENCIAIS E VIRTUAIS EM FUÇÃO DA PANDEMIA

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo da CODEPLAN no PPA 2020-2023, de produção, sistematização e disseminação do conhecimento para melhoria e inovação de políticas públicas, tem sido perseguido com afinco.

O ano de 2019 foi vital para fortalecer o diálogo da empresa com os secretários de estado, oferecendo a capacidade de produção de estatísticas, estudos e pesquisas para a resolução de dificuldades de gestão. Em 2020, foi aprofundada uma aproximação com o poder legislativo local, buscando dar apoio no processo de elaboração de leis e projetos e também aumentar a capacidade financeira da empresa por meio do aporte de emendas parlamentares à CODEPLAN.

O ano de 2020, assim como 2021, foi um ano de enormes desafios por conta do surgimento do coronavírus, seu alastramento pelo país, e seu impacto na vida dos brasileiros. Isso não impediu que a empresa, por meio das resoluções de teletrabalho, tivesse, ainda assim, uma enorme produção de estudos, pesquisas e estatísticas.

O ano de 2021, mesmo com as imensas dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus, em sua segunda onda, foi de grandes feitos pela CODEPLAN: realização da Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios 2021; divulgação dos resultados da Pesquisa Municipal de Amostra de Domicílios 2020; preparação para realização da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Rural, inédita até o momento; realização mensal da Pesquisa de Emprego e Desemprego; preparação para o campo da pesquisa Perfil da População em Situação de Rua do DF, também inédita; realização de amplos estudos sobre pessoas com deficiência, seu acesso a direitos e sua inclusão econômica; manutenção de uma agenda arrojada de apresentação de estudos do cenário econômico do Distrito Federal, por meio de múltiplos indicadores; a análise do impacto da COVID- 19 na vida dos cidadãos do Distrito Federal; a realização de uma série de pesquisas sobre os territórios urbanos e rurais do DF, envolvendo planejamento, regularização fundiária, déficit habitacional, mobilidade, infraestrutura, saneamento básico, conservação e qualidade ambiental, licenciamento ambiental, gestão da água e energia limpa.

Um ciclo virtuoso se apresenta aqui como oportunidade: maior a quantidade de estudos técnicos e pesquisas apresentadas, mantendo a qualidade dos produtos finais, maior a demanda que a CODEPLAN recebe de parceiros institucionais – secretarias de estado de governo, deputados distritais, institutos de ciência e tecnologia, órgãos federais, organismos internacionais – para a realização de novas pesquisas, sobre novos temas, aumentando seu campo de atuação, e fortalecendo a CODEPLAN como principal empresa pública de produção de informações sobre o Distrito Federal e RIDE-DF.

O217 - GESTÃO EFICIENTE: PROMOVER A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA MAIS ENXUTA E DA ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO E DE GOVERNANÇA, CAPACITANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ENTREGAR OS RESULTADOS ESPERADOS PELA SOCIEDADE.

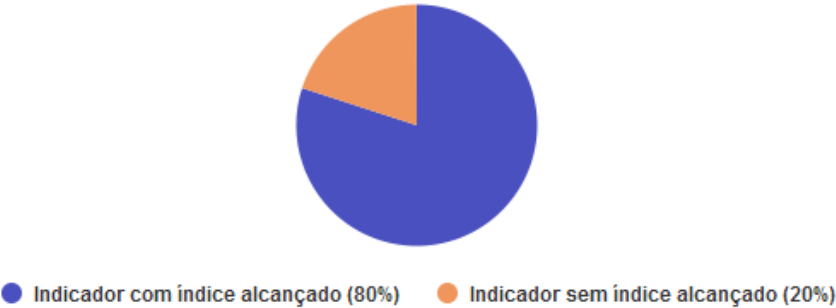
UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

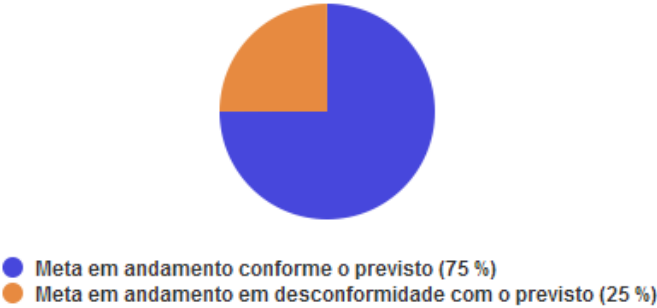
9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10523 - NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO "NA HORA ITINERANTE"			
UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2.000,00	3.087,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 1.200,00	3.848,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2.000,00	-	-	-
2023 >= 2.800,00	-	-	-

Informações Complementares: Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública como a suspensão de eventos capazes gerar aglomeração. Assim, após a autorização para o retorno da realização de eventos foi possível a realização de 10 (dez) eventos itinerantes, vinculados aos Programas "Sejus Sua Via da Vale Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão", que totalizaram 3.848 atendimentos.

IN10524 - TAXA DE DESISTÊNCIA NOS ATENDIMENTOS NO NA HORA

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	3,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	1,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 10,00	-	-	-
2023 <= 10,00	-	-	-

Informações Complementares: Com a inserção de novas tecnologias (agendamento on-line e autoatendimento) foi possível reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e, consequentemente, reduzir substancialmente a taxa de desistência do atendimento.

IN10525 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NO NA HORA

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6,00	4,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 6,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 6,00	-	-	-

2023 >= 6,00	-	-	-

Informações Complementares: A taxa de utilização do autoatendimento encontra-se dentro dos índices desejados. O crescimento da utilização do autoatendimento deve-se ao fomento do uso desse serviço e a contínua divulgação junto ao cidadão-usuário dos serviços disponibilizados nas unidades do Na Hora.

IN10526 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA NO NA HORA			
UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA		Unidade de Medida: 45 - MINUTO	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 15,00	8,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 14,30	4,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	-	-	-
2023 <= 13,25	-	-	-

Informações Complementares: O tempo médio de espera encontra-se dentro dos índices desejados. Isso se deve à modernização do atendimento do Na Hora, com a inserção de novas tecnologias, melhor gestão, redução de filas e o oferecimento de diversos serviços on-line, notadamente diante da implementação do serviço de prévio agendamento on-line.

IN10544 - DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER			
UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SUTIC/SAGA/SEEC		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 = 99,70	99,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 99,70	99,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 99,97	-	-	-
2023 = 99,97	-	-	-

Informações Complementares: O alcance de um índice minimamente inferior à meta estabelecida para o segundo ano justifica-se pela crescente de demanda serviços tecnológicos críticos por parte dos órgãos do complexo administrativo do DF (SEI , SIGRH , Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Metrô, Programa Nota Legal, Portal do Voluntariado do GDF, Portal da Transparência, Sistema de Gestão Escolar do Ensino Público do Distrito Federal, SICOP, Sistema E-Compras, SIGGO, SITAF, SIGEST, SISDEC, Livro Fiscal Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica etc), que sobrecarregou a infraestrutura do CeTIC-DF. Os serviços críticos acima citados são suportados por processos, aplicações e infraestrutura de Datacenter que precisam operar com altos índices de disponibilidade, desempenho e qualidade, razão pela qual, em 2021, por iniciativa da SUTIC, foram realizadas inúmeras contratações que permitirão ao Datacenter Corporativo do DF expandir a sua capacidade de processamento, desempenho, disponibilidade e armazenamento de dados.

METAS 2020-2023			
M507 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS – SIGEPE-DF EM 100% DOS ÓRGÃOS DO GDF SUBORDINADOS A RECURSOS DO TESOUREO DISTRITAL			
UO Responsavel: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,40	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Em virtude de diversas falhas de execução, bem como de evidentes dificuldades, por parte da Contratada, em desenvolver e entregar as soluções tal qual foram definidas no levantamento de requisitos, a Comissão Executora do Contrato 36.930/2018-SEPLAG deliberou pela suspensão das atividades contratuais, em março/2021. Todavia, o contrato em deslinde encerrou-se em 23/08/2021.			

M523 - IMPLANTAR O PORTAL COMPRAS DF – SCG/SEEC PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DF ATÉ 2021

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O sistema não foi implantado em 2021. Justifica-se que o sistema prescinde de serviço de manutenção e sustentação, porquanto, conforme posicionamento da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SPLAN/SUTIC) espera-se que esses serviços sejam providenciados pela contratação em curso no Processo SEI - (00040-00022522/2020-75), em andamento desde 2020. Em atendimento à solicitação de ajustes: A data deverá ser revisada no período de revisão.

M783 - AUMENTAR DE 7 PARA 9 AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO NA HORA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 7,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 9,00	2020 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Em março de 2020, foi inaugurada a Unidade do Na Hora Perícia Médica Federal, em parceria com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Dessa forma, passou de 7 unidades para 8. Em dezembro de 2021, foi entregue o semirreboque adaptado e cavalo mecânico, que atuarão como unidade móvel para a prestação dos serviços de atendimento itinerante ao público a partir de 2022, tendo como objetivo levar às Regiões Administrativas do Distrito Federal a possibilidade de acesso aos serviços prestados pelos órgãos parceiros do Na Hora.

M784 - REALIZAR 15 EVENTOS "NA HORA ITINERANTE"

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública como a suspensão de eventos capazes de gerar aglomeração. No ano de 2020, foi possível a realização de 5 eventos itinerantes no decorrer do ano nas regiões administrativas do Riacho Fundo I, Santa Maria, Samambaia, Estrutural e Plano Piloto, tendo sido realizados ao todo 3.087 atendimentos. Assim, após a autorização para o retorno da realização de eventos foi possível a realização de 10 (dez) eventos itinerantes em 2021, vinculados aos Programas "Sejus Sua Vida Vale Muito" e "Sejus Mais Perto do Cidadão": Estrutural (junho): 315 atendidos; Samambaia (ag): 443 atendidos; Fercal (ag): 305 atendidos; Paranoá (set): 459 atendidos; Brazlândia (set): 289 atendidos; Sol Nascente (out): 431 atendidos; Recanto das Emas - (out): 341 atendidos; Planaltina (nov): 490 ; São Sebastião (nov): 329, Sobradinho II (dez): 446.

M827 - AUMENTAR DE 4 PARA 37 O NÚMERO DE SERVIÇOS DIGITAIS DISPONÍVEIS NO APLICATIVO E-GDF

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4,00

Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 37,00	2020 28,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Investimentos e utilização de ferramentas contratadas permitiram o alcance de 38 serviços digitais no App e-GDF, superando a meta estabelecida.

M828 - EXPANDIR A REDE GDFNET DE 620 PARA 1300 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 620,00

Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.300,00	2020 1.192,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.250,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Investimentos na expansão e modernização da Rede GDFNet permitiram o alcance deste número de unidades conectadas, quase alcançando a meta estabelecida em 2021. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que a meta possa ser atingida

M829 - GARANTIR 97% DE DISPONIBILIDADE AO ANO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS HOSPEDADOS E GERENCIADOS PELO CETIC

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,00	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Investimentos na ampliação e modernização do CeTIC permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no CeTIC, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que o índice volte a crescer.

M830 - REPLICAR 10 SERVIÇOS DE TIC CRÍTICOS, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 99,997% (ATIVO-ATIVO)

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00 Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Novos investimentos serão realizados na ampliação e modernização do CeTIC, de modo a permitir que a meta inicialmente traçada dentro do prazo do PPA seja superada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A definição dos objetivos para o quadriênio de 2020- 2023 deste PPA foi pautada diante das características multifacetadas da SEEC, bem como atentando para o caráter permanente da necessidade de gerir com eficiência o bem público, portanto objetivo O217 - Gestão Eficiente continua atual e traduzindo os rumos que a SEEC pretende seguir.

Importante destacar os esforços de ampliação da infraestrutura dos datacenter, com aquisição significativa de storages, da expansão e modernização da GDFnet (duplicando o número de unidades conectadas), bem como importantes avanços de sistemas estruturantes como o SIGEPE e o COMPRAS e da digitalização de serviços por meio do e-GDF.

O218 - GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS: DELINEAR POLÍTICAS, PROCESSOS E METODOLOGIAS ADERENTES ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS À EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO, POR MEIO DA MELHORIA DO DESEMPENHO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES, CONSIDERANDO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO A ELES DIRECIONADAS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

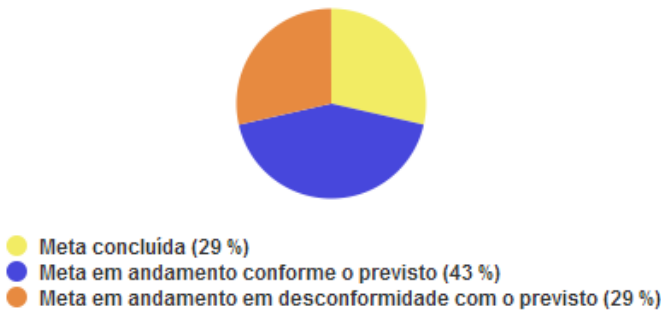
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10392 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF			
UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: EGOV-SUGEP/SAGA/SEEC		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 270,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8.000,00	13.615,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 15.000,00	-	-	-
2023 = 15.000,00	-	-	-

Informações Complementares: A pandemia do novo coronavírus nos conduziu a uma série de mudanças. Apesar das medidas de isolamento social adotadas os cursos/eventos oferecidos não pararam, mas foram adaptados. A Escola de Governo reestruturou toda sua metodologia de ensino. Além adequar o formato presencial para as aulas on-line, focamos nos cursos EaD e outros projetos surgiram, estabelecendo novos espaços para formação, com finalidade: entregar valor ao cidadão. Foram realizados cursos/eventos realizados, pautados nos eixos gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de logística e de suprimentos e orientados ao aperfeiçoamento de conhecimentos, de

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 5,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o cumprimento da M502 foi aplicado o questionário para obtenção do diagnóstico a 52,6% dos servidores da SEEC. O Diagnóstico foi elaborado com 61 itens de questões fechadas e 5 questões abertas. O Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho foi aplicado na SEEC no período de 02 a 24 de dezembro de 2020, conforme informações constantes no processo SEI nº 00040-00035988/2020-31. O relatório final foi elaborado com geração de figuras, tabelas e gráficos das questões fechadas e abertas, explicitando dados de estatística descritiva e inferencial, análise dos resultados evidenciando as principais mensagens para a formulação de Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para a SEEC/GDF. Em atendimento à solicitação de ajuste: o projeto foi elaborado para conclusão pós a execução do diagnóstico. Em prosseguimento deverão ser elaborados e postos em execução programas de qualidade de vida.

M506 - AMPLIAR DE 15% PARA 50% O ATENDIMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PRESTADO AOS SERVIDORES DO GDF.

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ressaltamos que o MÉTODO DE APURAÇÃO deste item é (QUANTIDADE DE ÓRGÃOS ALCANÇADOS/ QUANTIDADE DE ÓRGÃOS EXISTENTES)*100

M732 - EFETIVAR A ADEÇÃO DE 400.000 SERVIDORES DO GDF ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES LEGAIS E PENSIONISTAS AO GDF-SAÚDE

UO Responsável: 19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400.000,00	2020 12.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36.911,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O plano de saúde GDF-Saúde lançado em 10/2020 teve ao longo de 2021 um quantitativo de adesões muito positivo, visto as dificuldades e desafios a serem alcançado e os serviços disponibilizados aos seus usuários.

M765 - REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR MEIO DE ADEÇÃO DE 66 EMPREGADOS AO PAI- PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 66,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi criado o processo SEI 00072-00000744/2022-31, que se encontra em tramitação, encaminhado à Secretaria de Estado de Economia para providências administrativas pertinentes. Dado à posição atual, há previsão de alcance de 60,61% da meta prevista até 2023. Pelo processo, estima-se a adesão e demissão pelo PDV - Plano de Desligamento Voluntário, de 20 empregados em 2022, 20 em 2023, 20 em 2024 e 20 em 2025.

M838 - IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 8 UNIDADES DA SUBSAÚDE

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A metodologia de implantação de melhorias no Sistema de Atendimento de Perícia Médica foi modificada ao longo dos anos de 2020-2021, tendo em vista o advento da pandemia, ficando a implementação em 8 setores da Subsaúde como necessidade em segundo plano. A metodologia de desenvolvimento adotada foi a SCRUM (ágil), executando o desenvolvimento das funcionalidades demandadas em blocos (sprints), sequencialmente com prazo definido para término baseado na complexidade. Este rito de desenvolvimento com a CAST foi mantido, conforme previsão contratual. Insta ressaltar que houve redução significativa da equipe da Diretoria de Epidemiologia em Saúde do Servidor, assim como substituições na equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que pode ter influenciado na referida tomada de decisão, priorizando as funcionalidades para atendimento das demandas da perícia médica oficial, as quais têm caráter de urgência.

M895 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - PROAMIS, ATENDENDO NO MÍNIMO 200 (DUZENTAS) SERVIDORAS ANUALMENTE.

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 600,00	2020 x	-	-
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As inscrições se dividiram como segue: - atendimentos em psicologia - 59 servidoras - Curso: A importância da primeira infância - 51 - Participação em palestras - 164 servidoras participantes

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEEC tem papel fundamental na construção e ampliação de políticas voltadas às relações socioprofissionais de trabalho, promovendo o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores. Pretende-se ajudar o servidor a lidar com as próprias emoções, as relações de trabalho, os relacionamentos sociais e saúde mental, além de criar um espaço de conhecimento e reflexão. Com a atuação da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, foram implementados diversos programas que contribuíram grandemente com o atingimento das metas que compõem o Objetivo O218.

O22 - APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS, DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, DE INTEGRIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL : PROMOVER INICIATIVAS DE AUMENTO DE EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PREVENÇÃO E DE COMBATE À FRAUDE, À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, FORTALECENDO O CONTROLE, A CULTURA DE INTEGRIDADE E OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA E PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

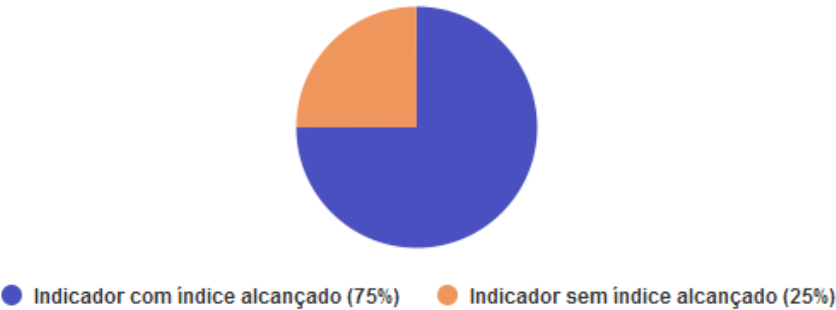
UNIDADE RESPONSÁVEL: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (CGDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10200 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE			
UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISTEMA SAEWEB		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	74,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	88,89	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	-	-	-
2023 >= 100,00	-	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram finalizadas as implantações da gestão de risco em 24 órgãos: SEAGRI, METRÔ, SEMA, DF LEGAL, SES, SEE, DETRAN, SEMOB/DFTRANS, SDE (SEDICT), SO (SINESP), SEC. ECONOMIA (SEF e IPREV/SEPLAG), SLU, PMDF, CEB , SEJUS, CBMDF, CODEPLAN , CAESB, FAP, SEDUH, PCDF, SEDES, NOVACAP e DER. Dessa maneira, alcançou-se, em 2021, o índice de implantação da gestão de risco de 88,89% (24 das 27 unidades de alta complexidade).

IN10201 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS REGISTRADAS NO OUV-DF

UO Responsavel: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA INFORMATIZADO DE OUVIDORIA OUV-DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45,00	42,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 42,00	40,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 43,00	-	-	-
2023 >= 44,00	-	-	-

Informações Complementares: Em virtude da pandemia SARS-COVID, que impactou tanto na prestação dos serviços do governo como na percepção e satisfação da sociedade em geral, destacamos duas hipóteses que podem ter concorrido para o não atingimento da meta. A primeira, refere-se ao aumento expressivo de manifestações registradas sem o correspondente aumento na estrutura das ouvidorias, desde a estruturação do SIGO-DF. A segunda hipótese, refere-se aos efeitos subjetivos da pandemia na percepção do cidadão, acerca da eficiência do governo, tendo as ouvidorias como elo, e os indicadores de ouvidoria como fonte primária de informação. As demandas de Cartão Material escolar, Vagas para atendimento CRAS e Vacina COVID-19 figuram, de forma direta, os impactos (social e econômico) da pandemia na sociedade. Considerando que os três temas acima dependem de recursos governamentais, é de se esperar que a percepção de qualidade dos atendimentos prestados seja comprometida exatamente pelas restrições de acesso e fornecimento.

IN10202 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS OU COMISSÕES PERMANENTES DE CORREIÇÃO E DE TCE

UO Responsavel: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO/SUCOR

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	85,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 90,00	92,59	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	-	-	-
2023 >= 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Dos 27 (vinte e sete) órgãos/entidades de alta complexidade, 25 (vinte e cinco) implementaram unidade de correção ou de TCE ou comissões permanentes. São eles: Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB; Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; Departamento de Trânsito do DF - DETRAN-DF; Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP-DF; Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF; Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF; Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF - SDE; Secretaria de Desenvolvimento Social do DF - SEDES; Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF - SEAGRI; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF - SEDUH; Secretaria de Estado de Economia do DF - SEEC; SEE; SEJUS; SEMA; SODF; DF Legal; SES; SEMOB; SECEC; SSP; SLU; METRÔ/DF; CODEPLAN; e DER.

IN10204 - ATRATIVIDADE DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE TRANSPARÊNCIA

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GOOGLE ANALYTICS		Unidade de Medida: 93 - MILHÕES DE UNIDADES	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	7,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,25	16,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 15,75	-	-	-
2023 >= 21,50	-	-	-

Informações Complementares: A Controladoria-Geral do Distrito Federal, por meio da SUBTC, é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, o Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília e o Portal Covid-19. Total de visualizações das páginas de instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal em 2021 (por instrumento): Total de visualizações em 2020: 8.209.732 Total de visualizações em 2021: 7.147.136 SOMA: 2020+2021 = 8.209.732 + 7.958.750 = 16.168.482

METAS 2020-2023

M265 - AUMENTAR PARA 71% A SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 71,00	2020 66,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 62,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em virtude da pandemia SARS-COVID, que impactou tanto na prestação dos serviços do governo como na percepção e satisfação da sociedade em geral, destacam-se 2 hipóteses que podem ter concorrido para o não atingimento das metas. A primeira refere-se ao aumento expressivo de manifestações registradas sem o correspondente aumento na estrutura das ouvidorias, desde a estruturação do SIGO-DF. A segunda hipótese refere-se aos efeitos subjetivos da pandemia na percepção do cidadão, acerca da eficiência do governo, tendo as ouvidorias como elo e os indicadores de ouvidoria como fonte primária de informação. As demandas de Cartão Material escolar, vagas para atendimento CRAS e Vacina COVID-19 figuram, de forma direta, os impactos (social e econômico) da pandemia na sociedade. Considerando que os três temas acima dependem de recursos governamentais, é de se esperar que a percepção de qualidade dos atendimentos prestados seja comprometida exatamente pelas restrições de acesso e fornecimento.

M268 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EM 60% DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DEFINIDOS COMO DE ALTA COMPLEXIDADE

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 33,33	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00	2021 55,56	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O apoio à implantação do programa de integridade é realizado através de consultorias, nas quais utiliza-se a mesma metodologia e estrutura de trabalho para implantação da Gestão de Riscos com referência à norma ISO 31.000:2019. No exercício de 2021, foram finalizadas 15 consultorias SDE, FAP, SEJUS, SODF, METRÔ, SEDUH, IPREV, PCDF, SLU, CAESB* , SEDES, NOVACAP, CODEPLAN , SEAGRI . Dessa forma, alcançou-se 15 das 27 Unidades de Alta Complexidade do Governo do Distrito Federal com apoio à implantação de programas de integridade, o que corresponde ao alcance, em 2021, do resultado de 55,56%.

M269 - ALCANÇAR 45% DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE CONFORMIDADE MONITORADAS

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 31,71	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 39,09	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A atividade de monitoramento visa agregar valor ao processo de auditoria através do acompanhamento e avaliação do cumprimento das recomendações resultantes da auditoria, o que permite a identificação dos benefícios efetivamente alcançados e contribui para o aprimoramento do controle e da gestão pública. Do total de 699 recomendações decorrentes de falhas graves monitoradas, 273 foram avaliadas como atendidas, obtendo-se o percentual de 39,06% de recomendações atendidas.

M275 - EXECUTAR 100% DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi elaborada a minuta, a qual se encontra em fase de análise preliminar para discussão do texto apresentado. A previsão de conclusão da análise preliminar da minuta é até 31/03/2022. A publicação do Decreto que instituirá o PDCC está prevista até 30/06/2022.

M277 - ALCANÇAR 93% DE ÍNDICE DE ATENDIMENTO ANUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 85,50 Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 93,00	2020 94,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Com relação à meta, foi atingido 98% de Atendimento a Transparência Passiva e 100% de Atendimento a Transparência Ativa, apresentando um resultado final de 99% de Índice de Atendimento Anual da Lei de Acesso à Informação.

M305 - AVALIAR A MATURIDADE INSTITUCIONAL EM INTEGRIDADE PÚBLICA DE 90% DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 90,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O Projeto da aplicação de questionário visando identificar a maturidade de governança e compliance foi aprovado pelo Conselho de Governança na reunião do dia 01/07/2021, e o formulário para repostas encaminhado aos órgãos em 27/09/2021 via processo SEI. A pasta já recebeu a devolutiva das informações que estão sendo analisadas. Para o ano de 2022, está proposto uma revisão/ajuste do projeto, que aguarda aprovação das alterações pelo Conselho.

M306 - MONITORAR A CONFORMIDADE DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EMPRESARIAL COM OS REQUISITOS DA LEI Nº 6.112/2018 NAS CONTRATAÇÕES FIRMADAS POR 90% DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 90,00	2020 15,12	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 15,12	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não foi possível mensurar/quantificar a meta, tendo em vista que, atualmente, nem todos os órgãos que se enquadram na Lei nº 6.112/2018 encaminham para a CG as informações necessárias e que, portanto, não é possível afirmar o total de órgãos e entidades que possuem contratos firmados com a Administração Pública acima de cinco milhões de reais, deixando o indicador impreciso. Por oportuno, em 2022, quando houver a oportunidade de revisar as metas e indicadores, a alteração deverá ser realizada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No exercício de 2021, a Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF, no desempenho de sua missão de orientar e controlar a gestão pública e com a diretriz de criar valor para a sociedade, de aperfeiçoamento de mecanismos de controles de prevenção e combate à corrupção, de integridade pública e de controle social, no contexto do Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2020- 2023, Objetivo 022, atuou no aperfeiçoamento de mecanismos de controles internos.

Quanto as atividades de Controle Interno, realizou- se, em 2021, consultorias de gestão de riscos em 04 (quatro) Unidades do Governo do Distrito Federal. São elas: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF e Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF.

Sobre a Ouvidoria, o índice de resolutividade das demandas de ouvidoria é um indicador mensurado através da avaliação do cidadão após receber sua resposta, em relação a registros de denúncias, reclamações e solicitações de serviços, classificando a manifestação como resolvida ou não resolvida. Mesmo não alcançando a meta de 42% para o ano, o índice ficou em 40%, próximo à meta. O não atingimento do objetivo se deve a diversos fatores, dentre os quais se destaca a pandemia COVID-19. Houve aumento expressivo de manifestação registradas sem o correspondente aumento na estrutura das ouvidorias, desde a estruturação do SIGO-DF.

Nas atividades relacionadas à Transparência e Controle Social, a CGDF é responsável pelo monitoramento e gestão dos instrumentos de transparência do GDF. No ano de 2021, o indicador "Atratividade dos Canais Eletrônicos de Transparência" atingiu 16.168.492 (dezesseis milhões, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois) de visualizações, sendo que a meta para o ano era de 10.250.000 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil) visualizações.

No ano de 2021, a atividade correcional da CGDF alcançou 25 (vinte e cinco) implantações de unidades especializadas ou de comissões permanentes, nos órgãos e entidades classificados como alta complexidade, de um total de 27 (vinte e sete) unidades.

0223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL: EXECUTAR POLÍTICA DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL COM RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS, DE FORMA A RESTABELECER O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E PERMITIR A RETOMADA DO INVESTIMENTO DO ESTADO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO



DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10444 - RESULTADO NOMINAL

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUTES/SAF/SEEC Unidade de Medida: 91 - BILHÕES DE REAIS Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,00	1,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 0,10	2,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 0,15	-	-	-
2023 >= 0,20	-	-	-

Informações Complementares: Ressalta-se que o Resultado Nominal é obtido a partir de uma série de fatores que envolvem todo o Governo do Distrito Federal como arrecadação tributária, receitas provenientes das transferências da União, despesas com pessoal ativo e inativo, investimentos públicos, despesas de custeio, encargos da dívida pública e outras. Dessa forma, em que pese a Subsecretaria ter sugerido a inclusão desse indicador no PPA e ser a responsável pelo seu acompanhamento, o alcance ou não das metas estabelecidas não é de responsabilidade individual dessa unidade.

METAS 2020-2023			
M615 - OBTER SUPERÁVIT DE 1,25% AO ANO, NOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E 2023			
UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,25	2020 5,22	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O resultado do balanço orçamentário resultou em superávit orçamentário no valor de R\$ 1.296.531.303,82, de acordo com o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021. O exercício de 2021 apresentou um montante de receita realizada de R\$ 30.825.979.698,66 e despesa empenhada no valor de R\$ 29.529.448.394,84. Dessa forma, o percentual do Superávit orçamentário foi de 4,20% no exercício financeiro de 2021.

M616 - ALCANÇAR SUPERÁVIT DE 250 MILHÕES NO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR			
UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: - 946.276.002,11		Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 250.000.000,00	2020 864.035.678,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.807.185.621,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Disponibilidade líquida de caixa do Poder Executivo, após inscrição de restos a pagar não processados, constante no RGF do 3º quadrimestre de 2021 (doc. SEI nº 81881491).

M617 - REDUZIR A QUANTIDADE DE PRECATÓRIOS E RPV’S INSCRITOS NA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM 11,11% AO ANO

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 44,44	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,72	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Montante inicial da Dívida em 2021: R\$ 3.370.620.356,62 - sem as deduções; R\$ 2.041.174.982,29 - com as deduções. Valor pago a título de repasses ao TJDF: R\$ 382.167.643,79.

M618 - RECUPERAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Conforme consta no Despacho - SEEC/SEF/SUTES/COEST(80710378), "cabe esclarecer que o resultado definitivo da avaliação de Capacidade de Pagamento relativa ao exercício de 2021, só será divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de agosto de 2022, por ocasião da avaliação de resultados do PAF - Programa de Ajuste Fiscal". Considerando os dados apurados no Relatório de Gestão Fiscal, publicado em 28/01/2022, a perspectiva é de manutenção da nota B relativa à CAPAG do Distrito Federal. Dessa forma, o DF pode receber a garantia da União para operações de crédito.

M655 - DEMANDAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA QUE CRIE INTERFACE COM USUÁRIO (FRONT-END) PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISCONFAZ E AOS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS DO ICMS CONCEDIDOS

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2021	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Cabe esclarecer que o SISCONFAZ é um sistema desenvolvido para armazenar as informações acerca dos atos aprovados no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e internalizados na Legislação do Distrito Federal, com o objetivo de atender as demandas do público interno desta Secretaria. Internamente, o formato do SISCONFAZ, atualmente, atende satisfatoriamente aos processos em que atuam a SEAE, por intermédio da COEF, e da SEF, por intermédio do NUDIS/SUREC. Outrossim, cabe esclarecer, ainda, que no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal há um espaço reservado à pesquisa da legislação do DF para acesso do público externo em que podem ser consultados os atos publicados relativos aos benefícios fiscais concedidos através de convênios, ajustes SINIEF, protocolos e demais atos do CONFAZ, os quais o Distrito Federal é signatário inclusive, com link direto. Portanto, em atendimento à solicitação de ajuste, será solicitada a exclusão no período de revisão.

M667 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE CUSTOS

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O SIC/DF ainda necessita de ações que possam convergir os sistemas estruturantes (SIGRH-SIGMA-SIGESPAT-SAGWEB) na plataforma SIGGo, de forma interligada a alcançar a mensuração dos custos por meio de Bussines Intelligence - BI. Apesar do sistema estar implantado, não se pode considerar a meta atingida por haver necessidades de ajustes para sua plena e eficaz utilização

M839 - AUMENTAR DE 0,31% PARA 1% A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

UO Responsável: 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 0,31		Data Referência: 12/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,55	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,04	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Conforme despacho (83174568) da Unidade Responsável (COGEF/PGFAZ/PGDF) nos autos do PA SEI nº 00040-00006315/2021-54, em 2021, foi atingida a meta estabelecida. No entanto, a PGDF pretende continuar executando-a até o final do PPA, em 2023.

M841 - ALCANÇAR 50% DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO NO ATENDIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 x	-	-
	2021 85,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Conforme informação da unidade responsável (PGDF/SEGER/SUOP/DIREC) contida no despacho ID SEI nº 83175627 nos autos do PA SEI nº 00040-00006315/2021-54, a meta foi superada, conforme documento ID SEI nº 83177761. No entanto, a PGDF pretende continuar executando-a até o final do PPA, em 2023.

M894 - INCREMENTAR A RECUPERAÇÃO DA DIVIDA ATIVA EM 5% AO ANO SOBRE O VALOR DE REFERENCIA (R\$ 50 MILHÕES)

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 50.000.000,00 **Data Referência:** 12/2020

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 x	-	-
	2021 576.058.277,47	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em março de 2021, foi realizado o REFIS 2020, aprovado pelas Leis Complementares 976/2020 e 983/2021, por meio do qual foram renegociados mais de R\$ 3.1 bilhões de reais durante todo o programa.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Ainda que crise sanitária provocada pelo COVID 19 continue impactando a economia, as metas que compõem o O223 foram plenamente alcançadas e até superadas, inclusive com recuperação da dívida ativa em 3,1 bilhões, resultado da renegociação promovida pelo REFIS 2021.

Cabe esclarecer que o resultado definitivo da avaliação de Capacidade de Pagamento, relativo ao exercício de 2021, só será divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de agosto de 2022, por ocasião da avaliação de resultados do PAF - Programa de Ajuste Fiscal". Esse resultado é obtido a partir de uma série de fatores que envolvem todo o governo do Distrito Federal como arrecadação tributária, receitas provenientes das transferências da União, despesas com pessoal ativo e inativo, investimentos públicos, despesas de custeio, encargos da dívida pública e outras. Dessa forma, em que pese a SEEC ter sugerido a inclusão desse indicador no PPA e ser a responsável pelo seu acompanhamento, o alcance ou não das metas estabelecidas não é de responsabilidade individual dessa unidade.

Como resultados signifactivos, ainda que não sejam objetos de metas do PPA, ressalta-se o desempenho do PROGRAMA NOTA LEGAL: no ano de 2021, foram utilizados R\$ 40.765.149,25 em créditos para abatimento de IPTU e IPVA num total de 218.606 indicações; R\$ 17.053.254,24 em créditos para depósito em conta bancária para um total de 178.498 indicações em separado (indicações separadas de NSL e Concessão) ou 95.631 indicações consolidadas (n. real de consumidores). Houve a realização de sorteio no primeiro semestre, com 41.414.649 bilhetes gerados e com a participação de 990.504 consumidores habilitados, sendo distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00. Há previsão de um novo sorteio para o dia 24/12/2021, com a distribuição de 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00.

Aqui salienta-se como uma importante entrega para a sociedade os resultados do PROGRAMA EMPREGA-DF - com geração de 9.089 empregos diretos e 10.970 empregos indiretos.

O229 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DE MODO INTEGRADO ÀS AÇÕES QUE VISEM PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL E SUA DIFUSÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ARPDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF

UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GEAP/DIPED/ARPDF	Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 5,00	9,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 6,00	9,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 8,00	-	-	-
2023 = 10,00	-	-	-

Informações Complementares: FÓRMULA: C/B = X multiplicado por 10 = Z Aplicação: 49/50=0,98 x 10 = 9,8 De acordo com informações fornecidas pela Diretoria de Pesquisa, Difusão e Acesso do ArPDF, por meio do processo SEI nº 00151-00000963/2021-95, pegaram 50 usuários aleatórios do atendimento, destes, 49 deram nota 7 ou superior, totalizando 9,8 a nota final do atendimento ao público. Sendo assim, o Indicador teve seu índice alcançado.

METAS 2020-2023		
M668 - IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE GESTÃO PRO-ATIVA NO ÂMBITO ARPDF		
UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
Informações Complementares: Conforme o Relatório Anual de Atividades 77721385, foram realizados 41 atendimentos presenciais e 142 atendimentos de forma remota (e-mail, whatsapp), dentre outros atendimentos, conforme a informação fornecida pela Coordenação de Arquivo Permanente.		

M669 - FORTALECER O SISTEMA DE ARQUIVOS DO DF E DA POLÍTICA DISTRITAL DE ARQUIVOS		
UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
Informações Complementares: De acordo com o Relatório Anual de Atividades de 2021, foram fornecidas 58 orientações técnicas durante o período, conforme informações prestadas pela coordenação de sistemas do ARPDF.		

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO
O momento pandêmico trouxe diversos desafios na estrutura laboral do Órgão. Ainda assim, com a adequação estrutural seguiu-se as atividades de tratamento técnico e preservação de arquivos permanentes, sob a guarda do Arquivo

Público do Distrito Federal. As atividades de pesquisa e difusão do acervo arquivístico são feitas de forma remota ou por horário agendado, com o intuito de manter a segurança dos usuários e funcionários.

A parceria da COAP com a ASCOM contribui na divulgação do acervo e auxilia em diversos projetos do Arquivo, como pesquisas e elaboração de conteúdo de datas comemorativas relativas à história de Brasília. A Coordenação de Arquivo Permanente totalizou 41 atendimentos presenciais, 142 atendimentos de forma remota (*email* , *whatsapp*), dentre outros atendimentos. Foi realizado o acompanhamento das atividades desempenhadas pela empresa CETEFE para a higienização, digitalização e descrição do material constante no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Desempenhou-se procedimentos necessários para a preservação dos materiais que compõem o acervo do Arquivo, para redução dos danos químicos gerados por poluentes e umidades. Realizou-se um trabalho de pesquisa para achar os instrumentos de pesquisas, como as listagens descritivas e para saber quais fundos não possuíam nenhum instrumento de pesquisa. Foram produzidos projetos, tais como o Projeto BSB-60, em parceria com o Google Arts & Culture e o Projeto Pioneiros (em andamento), dentre outros.

Quanto à Coordenação de Sistemas de Arquivos, a pandemia em razão do Novo Coronavírus trouxe uma nova ameaça à orientação técnica: a distância dos servidores dos seus arquivos. Então o Arquivo Público divulgou uma nova estratégia: o incentivo aos Órgãos para desenvolverem seus instrumentos arquivísticos de forma remota. Por outro lado, a pandemia trouxe também novas oportunidades, pois orientações técnicas que eram anteriormente realizadas de forma presencial, passaram a ser feitas de forma remota. Foram editados atos normativos e emitidas circulares que incentivaram a ativação dos Órgãos do Governo do Distrito Federal. O incentivo aos Órgãos para a constituição da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos é a principal estratégia do Arquivo Público, pois essa Comissão é legalmente responsável por realizar a gestão de documentos do órgão.

Durante o exercício de 2021, foram fornecidas 58 orientações técnicas, publicadas no DODF 65 comissões setoriais de avaliação de documentos - CSADs, analisados Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das Atividades- Fim elaborados pelos órgãos e entidades do GDF, revisão do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das atividades- meio do GDF, proposição de alteração de diversas legislações que os compete, inclusive o Decreto que altera a personalidade jurídica do ArPDF, dentre diversas outras ações realizadas durante o ano.

As principais dificuldades ou obstáculos foram a mobilização dos órgãos para cumprirem a obrigação legal de tratarem seus arquivos. Apesar das diversas ações do Arquivo Público e dos bons resultados alcançados, almeja-se a mobilização de 100% do Sistema de Arquivos do Distrito Federal para a gestão de documentos.

O26 - COMUNICAÇÃO SOCIAL: COMUNICAR, AOS CIDADÃOS, OS PROGRAMAS, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS AÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, UTILIZANDO- SE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, DE PORTAIS DE NOTÍCIAS GOVERNAMENTAIS E DE MÍDIAS SOCIAIS, GARANTINDO CONHECIMENTO, ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO À SOCIEDADE, BEM COMO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

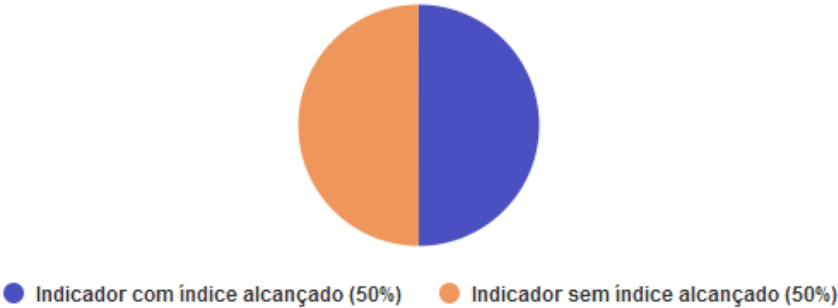
UNIDADE RESPONSÁVEL: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS			
UO Responsável: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: RELATÓRIO DE ALCANCE CONFECCIONADO PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS COM A SECRETA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	65,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 65,00	63,47	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 67,00	-	-	-
2023 >= 70,00	-	-	-

Informações Complementares: A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, embora não tenha alcançado o índice desejado de 65%, alcançou um índice satisfatório de 63,47%, bem próximo do índice desejado, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM.

IN134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS

UO Responsavel: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA CONTRATADOS PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	74,25	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 65,00	77,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 67,00	-	-	-
2023 >= 70,00	-	-	-

Informações Complementares: A mensuração do entendimento da mensagem pelo público-alvo ultrapassou o índice desejado. Para mensurar o entendimento das mensagens das campanhas publicitárias, foram analisados os dados colhidos através da pesquisa quantitativa realizada e foi alcançado o índice de 77,8%%, o que reforça o compromisso desta SECOM em veicular campanhas com uma linguagem que alcance a população e transmita a mensagem de forma eficaz.

METAS 2020-2023

M189 - DIVULGAR 65% DAS ÁREAS DE PUBLICIDADE PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE

UO Responsavel: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 65.00	2020 62,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 70,58	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

R\$ 00,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o ano de 2021, a SECOM assumiu o compromisso de executar, pelo menos, 65% das áreas previstas no Plano Anual de Publicidade – PAP 2021, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 25/01/2021, tendo superado a meta prevista no PPA/2020-2023, alcançando a execução de 70,58%, o que corresponde a 12 das 17 áreas previstas no PAP 2021.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo da Secretaria de Estado de Comunicação é comunicar aos cidadãos os programas, as políticas públicas e as ações publicitárias do Governo do Distrito Federal, utilizando-se de campanhas publicitárias, de portais de notícias governamentais e de mídias sociais, a fim de garantir conhecimento, orientação e conscientização à sociedade, bem como transparência e controle na prestação de serviços públicos.

Considerando o cenário imprevisível instaurado pela pandemia do Covid- 19, em que o orçamento sofreu adequações para atender ao interesse público e dar ampla publicidade à população do Distrito Federal acerca das medidas preventivas, bem como acerca da vacinação contra o coronavírus, a Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal alcançou o objetivo, em que pese todas as peculiaridades que o momento exigia, e conseguiu dar conhecimento à população acerca de temas relevantes de utilidade pública e de publicidade institucional.

São realizadas pesquisas pelas agências de publicidade, a fim de identificar o alcance das campanhas, bem como dos meios e veículos utilizados, a fim de adequar o planejamento de campanhas publicitárias e assegurar um alcance cada vez maior das campanhas, impactando cada vez mais a população do Distrito Federal.

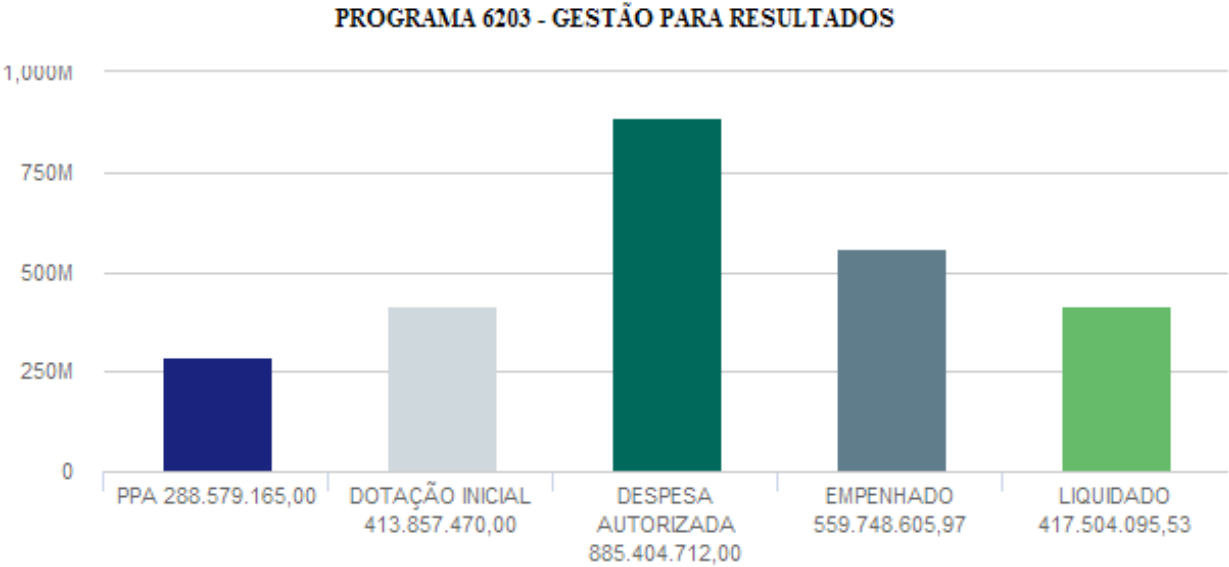
Foi necessário adequar o planejamento de campanhas diante da nova realidade, a fim de priorizar os temas mais relevantes a serem abordados por meio de campanha publicitária e esta Secretaria se organizou de forma a otimizar a utilização da verba pública destinada à publicidade, atendendo às demandas dos órgãos integrantes da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, sem olvidar dos princípios que norteiam a supremacia do interesse público.

As principais entregas concretas da SECOM para a população do DF em 2021 foram as campanhas "Coronavírus", "IPVA 2021" e "Prestação de Contas I". Todas as campanhas executadas pela SECOM estão relacionadas aos indicadores de desempenho de alcance das campanhas publicitárias e impacto e entendimento da mensagem das campanhas publicitárias.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	61.779.034,00	15.290.230,00	9.947.130,00	7.085.072,44	4.668.174,77	11,47	7,56
1692 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	41.798,00	542.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.901.643,00	22.513.974,00	81.073.262,00	70.031.253,61	47.049.891,88	542,81	364,68
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	320.000,00	815.000,00	1.141.809,00	514.652,47	207.799,77	160,83	64,94
2895 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.512.519,00	39.543.739,00	41.725.703,00	41.725.702,88	40.527.642,65	756,93	735,19
2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, URBANAS E AMBIENTAIS	2.126,00	948.002,00	5.847.202,00	4.044.271,45	3.471.126,70	190.229,14	163.270,31
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	8.000.000,00	800.341,00	800.351,00	800.341,20	733.646,10	10,00	9,17
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	31.109.868,00	4.736.598,00	2.589.691,00	1.253.311,32	451.665,28	4,03	1,45
3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF	2.125,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	11.930.541,00	11.930.541,00	11.930.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	3.304.933,00	36.006.789,00	52.823.395,00	36.457.670,43	36.447.658,80	1.103,13	1.102,83
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486 - PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	215.394,00	68.771,00	68.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	500.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	389,00	389,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	4.312.033,00	173.360,00	30.912.918,00	19.026.309,12	18.550.704,44	441,24	430,21
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.197.988,00	7.359.066,00	6.559.066,00	2.671.768,93	2.493.982,73	43,11	40,24

4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.035,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	127.560,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4,70	4,70
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	2.126,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	90.445,00	120.000,00	113.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.292.057,00	7.675.408,00	17.560.567,00	16.337.235,45	14.319.928,76	114,31	100,20
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	38.000.000,00	20.552.651,00	11.958.334,00	11.256.631,00	10.508.429,74	29,62	27,65
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000.000,00	19.614.464,00	14.996.154,00	10.881.420,53	6.158.335,14	83,70	47,37
6066 - AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	1.000,00	61.977.655,00	38.623.956,00	37.653.238,16	30.959.299,58	3.765.323,82	3.095.929,96
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	1.633,00	1.204,00	391.581.204,00	137.024.769,66	79.711.776,56	8.390.984,06	4.881.309,04
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.001.272,00	160.001.840,00	160.621.840,00	159.336.550,32	117.595.625,63	261,20	192,78
9044 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	950.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	2.450.000,00	1.697.407,00	1.697.407,00	169.740,70	169.740,70
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	288.579.165,00	413.857.470,00	885.404.712,00	559.748.605,97	417.504.095,53	193,97	144,68



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF
- O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO
- O35 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL

O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF: PRODUIR LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS SEUS CIDADÃOS.

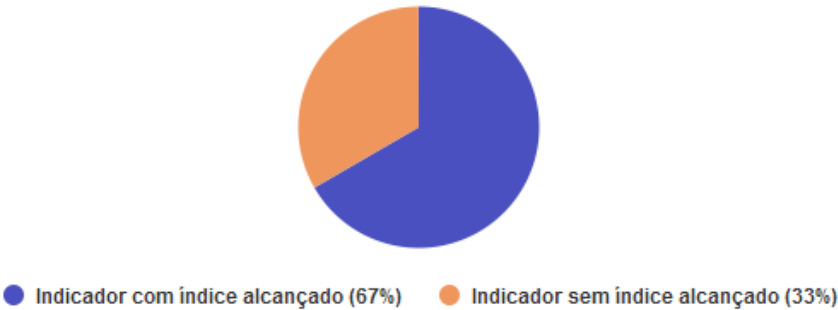
UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10227 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI APROVADOS			
UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 60,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	27,16	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 65,00	10,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 70,00	-	-	-
2023 >= 65,00	-	-	-

Informações Complementares: De 2020 para 2021 a plataforma que trata de informações legislativas foi trocada e as proposições e leis de 2021 podem estar subnotificadas. A migração de dados para a plataforma nova ainda não foi concluída.

IN10228 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS

UO Responsavel: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS - SAARE/CPEO

Unidade de Medida: 08 - MÊS

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 7,70

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 7,50	6,03	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 7,25	2,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 < 7,00	-	-	-
2023 < 7,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021 a plataforma de informações legislativa foi substituída pela mais nova e os dados podem estar subnotificados. A migração de dados para a nova plataforma ainda não foi totalmente concluída.

IN10552 - PERCENTUAL DE LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO

UO Responsavel: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: TERCEIRA SECRETARIA - SISTEMA LEGIS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 81,89

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 82,00	91,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 85,00	99,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 87,00	-	-	-
2023 > 89,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021 a plataforma de informações legislativa foi substituída pela mais nova e os dados podem estar subnotificados. A migração de dados para a nova plataforma ainda não foi totalmente concluída.

METAS 2020-2023

M558 - MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	

Informações Complementares: A meta M558 - Modernizar o processo Legislativo - teve suas ações já concluídas em 2020, a destacar: Realização de Sessões Plenárias Remotas, com transmissão ao vivo na TV Web CLDF (portal da internet e canal YouTube), Informatização do sistema de presença e votação em Plenário e do processo de protocolo de emendas; implantação de certificação digital e assinaturas eletrônicas; desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico de inscrição de oradores. Criação do sistema SEI-LEGIS para o processo legislativo e do novo sistema de processo legislativo - PLe, lançado em novembro de 2020. Assim, em 2021 houve a manutenção destas ações desenvolvidas e concluídas no ano anterior

M559 - APRIMORAR O SERVIÇO DE PESQUISA PARLAMENTAR, POR MEIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO INDEPENDENTES E OBJETIVOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta não iniciada	Administrativa	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	

Informações Complementares: A. Meta acima foi contemplada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do biênio 2021-2022: Aperfeiçoar a atividade parlamentar, provendo informações sobre temas do Distrito Federal, sobre políticas públicas e, para o exercício do mandato parlamentar, implementando aplicações computacionais para fortalecimento do mandato parlamentar. A primeira etapa, levantamento de necessidades informacionais, foi iniciada em 2021 e está em andamento.

M808 - APRIMORAR O SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: A gestão de arquivos e documentos da CLDF tem sido digitalizada e incorporada ao SEI. Parcela significativa dos processos e documentos tem sido digitalizada. Processos novos são criados digitalmente. A gestão de processos e documentos antigos são arquivados de forma sistemática e conservados com segurança.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, a Pandemia COVID- 19 manteve profundas mudanças na condução do Processo Legislativo iniciadas no ano anterior. A alteração de prioridades e o planejamento de longo prazo, iniciadas em 2020, e que deram lugar à implantação de respostas ágeis aos desafios causados pela pandemia em 2020 se mantiveram até o segundo semestre de 2021, quando as atividades presenciais retornaram.

Durante este período de teletrabalho (ao longo de 2020 e 1º semestre de de 2021), a CLDF se adaptou ao distanciamento social com a implantação de diversas etapas do Processo Legislativo Eletrônico. Ressalta- se a informatização do sistema de presença e votação em Plenário e do processo de protocolo de emendas; a ampliação do uso da TV Web CLDF nas plataformas e- Democracia e YouTube; a implantação de certificação digital e assinaturas eletrônicas para documentos legislativos; o desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico de inscrição de oradores. Além disso, a criação do sistema SEI- LEGIS para o processo legislativo como modelo de transição para o novo software de processo legislativo - Ple, que teve os primeiros módulos lançados em novembro de 2020, e continua em processo de desenvolvimento e implementação durante o ano de 2021. Houve adiamento do processo de aprimoramento do serviço de arquivamento documental. O percentual de leis aprovadas (dentre as apresentadas no mesmo ano) se manteve reduzido, resultado natural dos processos políticos da cidade, além do lag imposto pela implantação e adaptação à modalidade eletrônica e à distância do trabalho legislativo. Por outro lado, a própria modernização do processo acarretou, tanto em 2021 como em 2020, uma significativa redução do tempo de tramitação das matérias, uma economia tanto processual quanto financeira.

A continuidade e aprofundamento da informatização do processo legislativo como um todo, da concepção de uma proposição à sanção de uma lei, está previsto no PDTI do biênio 2021- 2022, que também prevê, já para o biênio seguinte, aperfeiçoar a atividade parlamentar, provendo informações sobre temas do Distrito Federal, sobre políticas públicas, e para o exercício do mandato parlamentar, implementando aplicações computacionais para o fortalecimento do mandato parlamentar.

O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO: AMPLIAR A SINTONIA DA AGENDA DO LEGISLATIVO COM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE, APERFEIÇOANDO OS MEIOS DE INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS COM A CÂMARA LEGISLATIVA E AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO POPULAR, A EDUCAÇÃO POLÍTICA E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (50%) ● Indicador sem índice alcançado (50%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta concluída (33 %) ● Meta em andamento conforme o previsto (67 %)

INDICADORES

IN10271 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ELEGIS Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	7,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	-	-	-

2023 >= 90,00	-	-	-

Informações Complementares: No que tange aos eventos de Educação Política, Seminários e Ciclo de Palestras, foram realizados dois eventos, via plataforma ZOOM, por meio do Programa de Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF, com a oferta de quatro turmas. Não houve edições do Programa Conhecendo o Parlamento (Projetos Cidadão do Futuro, Jovem Cidadão e Cidadania para Todos) durante o exercício de 2021. Em razão da pandemia da COVID 19 os eventos de capacitação não puderam ser planejados e os eventos acima foram encaixados pela CLDF a partir de agosto de 2021 sem que fosse planejados. Neste sentido consideramos que os eventos acima de capacitação foram 100% contemplados.

IN10276 - INDICADOR DE RESOLUBILIDADE

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: OUVIDORIA **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 95,00	62,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 95,50	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 > 96,00	-	-	-
2023 > 96,50	-	-	-

Informações Complementares: Considerando todas as demandas atendidas em 2021, temos 73% no índice de resolubilidade dentre todos as solicitações atendidas.

METAS 2020-2023

M561 - AMPLIAR E APROFUNDAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA E ATIVA DA CLDF

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2022

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Implantada em 2020 a transmissão ao vivo, via TV Web CLDF, das Sessões Extraordinárias Remotas, Reuniões das Comissões, Reuniões das Frentes Parlamentares, Audiências Públicas. Portal da CLDF reestruturado com vistas à acessibilidade, transparência, facilidade de acesso e compreensão. Implantação de sistema de acompanhamento do Processo Legislativo que provê acesso mais direto do cidadão. Simplificado o caminho para obtenção dos dados no portal de dados abertos, com melhor divulgação e explicação das possibilidades e formas de uso. Portal e-Democracia mantido, com meios digitais de participação popular no processo legislativo. Implantação do Sistema MetaSix e OUV + e-Sic praticamente concluído.

M565 - AMPLIAR A INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS DO DF COM A CÂMARA LEGISLATIVA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	

Informações Complementares: Meta Iniciada em 2020 e em andamento, durante o ano de 2021, com a implementação de aplicação da computação para relacionamento entre a Câmara e população. Sessões Plenárias, Reuniões das Comissões e Audiências Públicas tornaram-se remotas e foram transmitidas em tempo real na TV WEB CLDF. Canal e-Democracia mantido. Novo Portal Institucional na Internet e novo Portal da Transparência implantados. Simplificado o caminho para a obtenção dos dados no portal da transparência, com aplicação de solução de BI para informação legislativa e administrativa. Modelo de Ensino à Distância desenvolvido, plataforma implantada e o primeiro curso ministrado. Sistema MetaSix e Ouv+e-Sic, de atendimento ao cidadão com atraso de implantação devido a insuficiência de recursos humanos.

M660 - REESTRUTURAR O PORTAL DA CLDF, ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DE DADOS ABERTOS, INTERATIVIDADE, ACESSIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta concluída	Não se aplica	
2021	Meta concluída	Não se aplica	

Informações Complementares: Novo Portal lançado, em 12/11/2020, e em andamento no ano de 2021. Concluído.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O aperfeiçoamento da participação popular no processo legislativo é um dos objetivos estratégicos centrais da CLDF e um dos maiores desafios que se colocaram perante a CLDF, em 2021, foi o exercício da função de representação durante o distanciamento social imposto pela pandemia.

Em resposta ao desafio, a CLDF acelerou seu processo de modernização e digitalização dos canais de divulgação de informações, de comunicação com o cidadão e dos meios de participação dos brasileiros no processo legislativo. A publicidade e propaganda centrou-se em campanhas de utilidade pública sobre a crise sanitária. Conforme o Plano de Transparência e Participação, houve ampliação dos mecanismos de diálogo com a sociedade e a divulgação, por meio de ferramentas de fácil compreensão, de informações que propiciam a participação popular no processo legislativo. A atualização do Plano Diretor de TI priorizou uma carteira de instrumentos digitais ao alcance de todos: as Sessões Plenárias, Reuniões das Comissões e Audiências Públicas tornaram-se remotas e foram transmitidas em tempo real na TV WEB CLDF. O Canal e- Democracia, que permite a participação popular nos debates e na elaboração das leis, foi mantido e o novo Portal Institucional na Internet e novo Portal da Transparência, implantados. Neste último, foi simplificado o caminho para a obtenção dos dados com aplicação de solução de BI para dados sobre a produção legislativa e os custos administrativos.

A necessidade de distanciamento, a impossibilidade de atendimento dos cidadãos presencialmente, além dos atrasos na implementação do novo sistema de Ouvidoria. Programas Culturais como o Troféu Câmara do Cinema Brasileiro ou exposições de artistas locais nos halls do Edifício-Sede e a descentralização geográfica das Sessões Plenárias para as diversas Regiões Administrativas, por exemplo, restaram completamente impossibilitadas.

Os eventos de capacitação para a cidadania previstos, todos eles presenciais, precisaram ser suspensos durante o 1º semestre de 2021. Em seu lugar, deu-se prioridade ao desenvolvimento do Ensino à Distância da CLDF. No 2º semestre, os eventos foram reabertos, e 2 eventos de capacitação para a cidadania puderam ocorrer.

Instrumentos digitais podem criar laços mais fortes entre cidadãos e o parlamento, ampliando a participação de amplos setores da sociedade e tornando o parlamento mais responsivo aos seus anseios. Resta o desafio, porém, representado por baixos níveis de inclusão digital entre cidadãos de menor renda, da periferia e da RIDE. Com a reabertura ocorrida em agosto/2021, foi implantado, ainda, um sistema híbrido – presencial e à distância, que ampliou ainda mais a inclusão e o acesso da população.

O35 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: EXERCER COM INDEPENDÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCEDER À AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GDF COM FOCO NO SEU APRIMORAMENTO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10316 - PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO ATENDIDOS			
UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SECRETARIA LEGISLATIVA E SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO; COMISSÕES		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	83,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	-	-	-
2023 > 90,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram encaminhados 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) requerimentos de informação aos órgãos do Poder Executivo, sendo que 376(trezentos e setenta e seis) foram atendidos. O índice ficou um pouco abaixo da meta possivelmente em virtude da pandemia.

IN10317 - PERCENTUAL DE CONVOCAÇÕES DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO ATENDIDAS

UO Responsavel: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COMISSÕES; 3ª SECRETARIA.

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	-	-	-
2023 > 90,00	-	-	-

Informações Complementares: Em virtude da pandemia, muitas reuniões das comissões não puderam ser feitas presencialmente, prejudicando possíveis convocações de membros do Poder Executivo.

IN10322 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO CONCLUÍDAS

UO Responsavel: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DAC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Bianual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 50,00	33,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 > 70,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021 apenas houve a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio com a publicação do Relatório Final no DCL nº 110, de 19 de maio de 2021. Entretanto, seguem em andamento a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-tratos aos Animais e a Comissão Parlamentar de Inquérito da Sonegação Fiscal do Sistema Financeiro do DF. Totalizando uma CPI concluída em três que foram abertas. Correspondendo a um índice de 33%.

METAS 2020-2023			
M723 - INTENSIFICAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO			
UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A Ação 11 do Plano Setorial do Comitê de Modernização da Tecnologia da Informação de 2021, "Modernização da Fiscalização", tem por objetivo desenvolver um sistema de fiscalização que possa ser utilizado pelas comissões em suas atribuições. Ele foi totalmente concluído ao final de 2021, e poderá ser utilizado a partir de 2022, dando início as atividades de fiscalização das comissões.

M724 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS RELEVANTES			
UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As Comissões Parlamentares e as Frentes Parlamentares deram continuidade às suas ações temáticas de monitoramento, como as Audiências Públicas de orçamento e as de fiscalização e prestação de contas do Poder Executivo, exigidas por lei. A ação "Modernizar a função institucional de Fiscalização no âmbito das Comissões Legislativas Permanentes, com Aplicação Computacional de Ciência de Dados e Business Intelligence" consta do Plano Diretor de TI e, nesse âmbito, um projeto piloto foi proposto à Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar. A elaboração de carteiras de indicadores de fiscalização - métrica necessária à avaliação desta Meta - não foi iniciada, porém, por insuficiência de Recursos Humanos e será repriorizada para o biênio 2022/2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A elaboração metodológica e a implantação processual da carteira de indicadores de fiscalização, prevista para ocorrer no âmbito do planejamento estratégico institucional decenal – PEI 2021- 2030, ainda não foi iniciada, como previsto, devido à necessidade interna de repriorização das suas atividades. São dois os fatores que levaram ao atraso. O primeiro fator associado ao atraso foi a Pandemia Covid- 19, que levou a CLDF a repensar como se daria o seu funcionamento. Durante 2020 e parte de 2021 foi implantado o teletrabalho, cuja adaptação a este sistema gerou alguns contratemplos. Um dos problemas associados deveu- se a essa carteira de indicadores, que seria um produto do Plano Estratégico Institucional que foi adiado devido à impossibilidade de realização de plenárias presenciais, com servidores, parlamentares e população. O segundo fator de atraso deveu- se à reforma da estrutura da CLDF e a criação da Assessoria de gestão e Governança Legislativa - ASSEGE, responsável pelo planejamento estratégico institucional – PEI 2021- 2030. Com a reorganização desta nova unidade,com a respectiva realocação de pessoal, e transição dos processos de trabalho, o desenvolvimento do PEI 2021- 2030 teve um atraso maior do que o esperado. Um processo simplificado de planejamento ocorrerá em 2022, permitindo avançar no desenvolvimento da métrica; enquanto a meta "Modernizar a função institucional de Fiscalização no âmbito das Comissões Permanentes, com Aplicação Computacional de Ciência de Dados e Business Intelligence", do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI de 2021- 2022, permitirá a apuração dos índices, uma vez que estejam desenvolvidos, além de garantir a eles transparência. Assim, espera-se concluir o planejamento estratégico – PEI 2021-2030 e dar início a este objetivo neste ano de 2022.

O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL: REALIZAR AÇÕES DE GOVERNANÇA E GESTÃO, PARA A MELHORIA DE RESULTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DEMANDADOS PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO DA CASA, PARA O MAPEAMENTO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DA CLDF E PARA O APERFEIÇOAMENTO E O CRESCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10504 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GABINETE DA MESA DIRETORA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	20,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	25,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: O Planejamento estratégico está em execução, com 25% do trabalho concluídos. O planejamento estratégico da CLDF está atualmente na etapa de elaboração dos relatórios de diagnósticos interno e externo, de forma a subsidiar a elaboração da nova visão estratégica da CLDF. Com previsão de conclusão do planejamento para o segundo semestre de 2022.

IN10508 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: GABINETE DA MESA DIRETORA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 100,00	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Plano não iniciado, em razão da insuficiência de recursos humanos disponíveis compatíveis com a complexidade necessária para criação do Escritório de Projetos.

METAS 2020-2023

M637 - PLANEJAR AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2020		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 3,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2021-2022 encontra-se desenvolvido e aprovado. Além disso, cabe destacar a criação da Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica - ASSEGE no 2o semestre de 2021 com a atribuição de planejamento e assessoria da Mesa Diretora e, neste sentido, o planejamento das ações de médio e longo prazos bem como de todas atividades de gestão.

M638 - MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Implantação da Gestão Eletrônica de Documentos concluída a partir do SEI, com certificação digital e assinaturas eletrônicas. A gestão eletrônica via SEI facilitou o gerenciamento de projetos e processos organizacionais.

M639 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

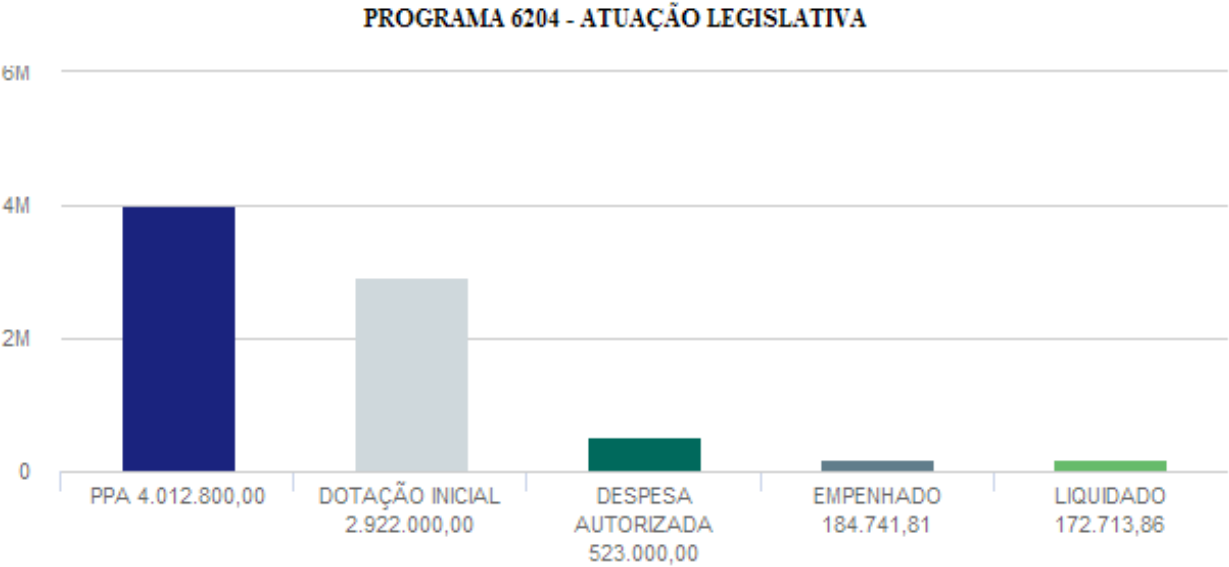
Informações Complementares: Pode-se citar o acompanhamento das atividades de monitoramento psicossocial e de saúde, no contexto do teletrabalho, em razão da pandemia da Covid 19 sendo realizado continuamente desde 2020. Monitoramento das atividades de acompanhamento da equipe de saúde no monitoramento das condições sanitárias e de distanciamento nas atividades presenciais. Assessoramento da Presidência e GMD. Suporte psicossocial Rodas de Conversa/atividades de integração com a Comunicação Social (Musicamara, videos institucionais).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, como em 2020, a pandemia COVID - 19 continuou a impactar negativamente e, durante boa parte do ano, a CLDF permaneceu em teletrabalho. A meta M637, *Planejar Ações de Médio e Longo Prazos*, passará a ter um grande avanço com a criação da Assessoria de Gestão Legislativa e Governança Estratégica a partir do 2º semestre de 2021, que assessorará a Mesa Diretora na gestão legislativa desta casa. Ações de médio e longo prazos passarão a ser planejadas sistematicamente, bem como o acompanhamento da execução destas ações. A meta M638, *Melhorar o desempenho organizacional*, já teve o seu indicador com meta alcançada em 2020. Finalmente, a meta M639, *Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho*, está em andamento conforme previsto. Em relação a esta meta, pode-se ressaltar que a Diretoria de Recursos Humanos foi particularmente demandada no acompanhamento das atividades de monitoramento psicossocial e saúde dentro do contexto da pandemia. Este trabalho foi fundamental para manter a qualidade de vida no trabalho.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	121.160,00	128.000,00	153.000,00	148.835,40	136.807,45	122,84	112,91
4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	672.880,00	595.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	41.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	2.787.200,00	1.815.000,00	265.000,00	35.906,41	35.906,41	1,29	1,29
4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	388.960,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.012.800,00	2.922.000,00	523.000,00	184.741,81	172.713,86	4,60	4,30



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTE E LAZER

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER
O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE
O237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL

O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER: GARANTIR A PRÁTICA REGULAR DE ESPORTES, DESENVOLVER E IMPLANTAR UMA UNIDADE DE PRÁTICA ESPORTIVA PARA ESTA E PARA FUTURAS GERAÇÕES COM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E ACESSIBILIDADES.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

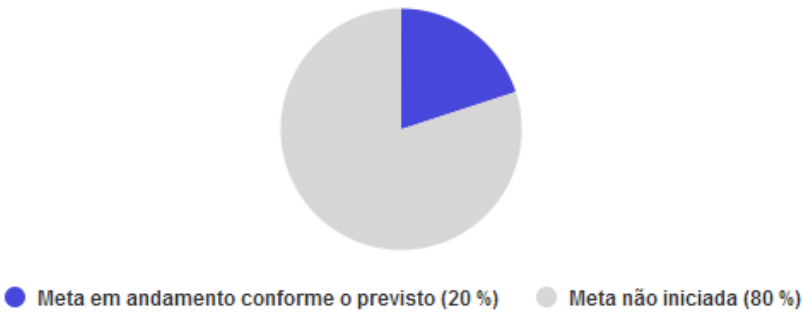
Nenhum resultado

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10537 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS			
UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SEL/SUBEL		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 8,00	5,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,00	17,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	-	-	-
2023 >= 20,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador com índice alcançado.

METAS 2020-2023

M640 - FIRMAR 16 TERMOS DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA “ADOTE UMA PRAÇA” ENTRE A INICIATIVA PRIVADA E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 16,00	2020 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram firmados 57 "Termos de Cooperação do projeto Adote uma Praça", e todos registrados em processos SEI-GDF específico; dentre outros destacamos os processos: 00141-00003667/2019-69 e 00141-00003152/2019-69.

M796 - CONSERVAR E REFORMAR 109 ESPAÇOS ESPORTIVOS

UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 109,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Não foi possível iniciar as Reformas dos Espaços Esportivos, tendo em vista que estamos atuando no atendimento preliminar das Cláusulas Suspensivas, quais sejam, sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia.

M797 - CONSTRUIR 13 ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2022	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 13,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Quanto à construção de espaços esportivos e de lazer no GDF, esta Secretaria está se empenhando no atendimentos das Cláusulas Suspensivas sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia, motivo pelo qual não foi possível iniciar as contruções em 2021.

M798 - IMPLANTAR ATÉ 10 COBERTURAS EM QUADRAS ESPORTIVAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2022	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No que tange aos Contratos de Repasses nº 905113/2020 e 916981/2021, que correspondem à cobertura de até 10 quadras Esportivas nas Regiões Administrativas do DF, esta Pasta está envidando esforços para o atendimento das Cláusulas Suspensivas, especificamente sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia, para que tão logo se conclua, seja dado início a execução das obras.

M842 - IMPLANTAR COBERTURA E AQUECIMENTO EM ATÉ 11 PISCINAS DOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 11,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023. Processo para aquisição de equipamentos de aquecimentos para as piscinas já foi aberto.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo se mostra favorável à missão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SELDF, mantendo o compromisso com eficiência e a continuidade na prestação de serviços públicos de qualidade, em relação aos projetos e ações futuras, na implantação de Projetos Esportivos Continuados, bem como construção, reforma de espaços esportivos internos e externos para a prática esportiva educacional, de rendimento e lazer, visando o acesso ao esporte e a promoção de vida saudável, redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer junto a Comunidade. Entretanto, considerando os entraves ocasionados pela pandemia Covid- 19, em todos os aspectos, não apenas na saúde pública, esta pasta sofreu demasiadamente com baixa no quantitativo de servidores. Naquele período, dado o contágio, as demandas processuais foram se prolongando, prejudicando assim o cumprimento dos prazos e metas. Cumpre ressaltar que esta pasta tem empenhado todos os esforços necessários para minimizar os efeitos negativos provocados pela situação excepcional.

O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE: FOMENTAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS E AS ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E IMPLANTANDO PROGRAMAS E PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10541 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO FUTURO CAMPEÃO

UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBEL		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 20,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 20,00	-	-	-
2023 = 30,00	-	-	-

Informações Complementares: Projeto descontinuado em função de revisão dos prioridades da SEL e SUBELE, ficando para avaliação futura.

IN10542 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES

UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE ESPORTE		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Semestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 25,00	10,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 25,00	-	-	-
2023 = 25,00	-	-	-

Informações Complementares: O percentual de alunos atendidos na Escola de Esporte foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim esta Secretaria está fazendo novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta.

IN10543 - PERCENTUAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES			
UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SUBEL		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Semestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	2,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 5,00	-	-	-
2023 = 5,00	-	-	-

Informações Complementares: O percentual de alunos atendidos na Escola de Esporte foi afetado pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo assim esta Secretaria está fazendo novos estudos para viabilizar o cumprimento da meta.

METAS 2020-2023			
M684 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE LAZER NOS PARQUES			
UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023; As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M686 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE CORRIDAS/CICLISMO

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023; As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M688 - REALIZAR ANUALMENTE A SEMANA DO LAZER NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023; As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M697 - IMPLANTAR 28 NÚCLEOS DO PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 28,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Dado o início aos trâmites para o processo licitatório de aquisição dos bens e serviços relativos ao Plano de Trabalho do Convênio nº 882383/2018, concluiu-se que os valores destinados aos itens de custeios estavam defasados, tendo em vista o tempo de mais de 3 anos entre a formalização e a pretensão de início do Certame. Para continuidade na Implantação dos Núcleos esta Pasta está providenciando a atualização dos valores.

M700 - ATENDER 400 BENEFICIÁRIOS POR MEIO DA AÇÃO BRINCANDO COM O ESPORTE

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 400,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Considerando que o convênio 889702/2019 - Realização da Ação Brincando Com Esporte no Distrito Federal, foi formalizado no final de 2019 e que logo no início de 2020 entramos no período de Pandemia do COVID-19, o início do processo licitatório para aquisição dos bens e serviços do referido convenio ficou suspenso, haja vista que a prioridade do Governo Do Distrito Federal naquele momento era atender a demandas relativas à saúde e combate a Pandemia.

M701 - AMPLIAR DE 15.000 PARA 20.000 O NÚMERO DE JOGOS REALIZADOS PELO "PROJETO BOLEIROS"

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 15.000,00 Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

>= 20.000,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M823 - IMPLANTAR 04 NÚCLEOS DO "PROJETO DELAS" PARA O ATENDIMENTO DE 800 BENEFICIÁRIAS, COM IDADE A PARTIR DE 12 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXPOSTAS A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta será excluída por não atender os objetivos finalísticos da SUBELE

M826 - APOIAR EM ATÉ 16.000 ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA ATRAVÉS DO PROJETO COMPETE BRASÍLIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 16.000,00	2020 222,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.309,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta para atendimentos do Programa Compete Brasília foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo se mostra favorável à missão desta Secretaria, mantendo o compromisso com a eficiência e a continuidade da prestação de serviços públicos de qualidade. Quanto aos projetos e ações futuras, essa Secretaria planeja o retorno dos atendimentos do Programa Compete Brasília, que alcança aproximadamente 5.000 beneficiados, quais sejam, atletas de alto rendimento, atletas em formação e suas comissões técnicas; bem como a continuidade do repasse dos recursos atinentes ao Benefício do Programa Bolsa Atleta, que faz em torno de 3.216 pagamentos ao longo do ano. Outrossim, pretende gerar mais arrecadação aos cofres do Distrito Federal com a concessão de autorizações de uso dos espaços esportivos geridos por esta Pasta.

Diante da especificidade dos trabalhos inerentes à competência desta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tem-se buscado aperfeiçoar os processos internos, dentro da competência, para que possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento das ações do Governo do Distrito Federal.

Não obstante os múltiplos entraves ocasionados em decorrência da pandemia Covid- 19, os quais impactam diretamente não apenas a saúde pública, mas também no cenário esportivo, em territórios nacional e internacional, cumpre ressaltar que esta Secretaria tem realizado todos os esforços necessários para minimizar os efeitos negativos provocados pela situação excepcional que enfrentamos atualmente.

0237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER E ESTRUTURAR O SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE DIVERSAS AÇÕES QUE PROMOVAM A INTEGRAÇÃO E O BEM- ESTAR DA COMUNIDADE, VOLTADAS AO FUTEBOL EM SUA TRANSVERSALIDADE, INCENTIVANDO E IMPLANTANDO PROJETOS VOLTADOS A MULTIPLICAR A CAPACIDADE FUTEBOLÍSTICA NO CENÁRIO LOCAL E NA REPRESENTATIVIDADE NACIONAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

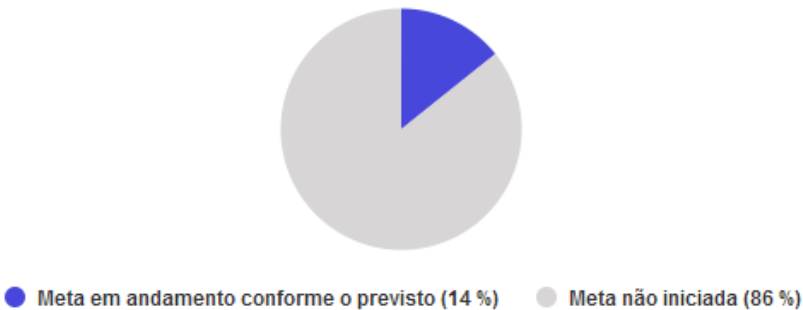
Nenhum resultado

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10500 - CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO, MASCULINO E DE FUTEBOL AMERICANO REALIZADO

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECRETARIA EXECUTIVA DE FUTEBOL - SEFUT

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,00	1,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 1,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 5,00	-	-	-
2023 = 6,00	-	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023; As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista, que são recorrentes em todos os anos.

IN10503 - RA'S ATENDIDAS PELO PROJETO AMIGOS DA GENTE

UO Responsavel: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEFUT		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 8,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 12,00	-	-	-
2023 >= 12,00	-	-	-

Informações Complementares: As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

METAS 2020-2023

M713 - APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DOS 12 PRINCIPAIS CLUBES DE FUTEBOL NO DF

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2022		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras

= 12,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M714 - APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO FINANCEIRA PARA O FUTEBOL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2022
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa	
2021	Meta não iniciada	Outras	

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M717 - REALIZAR MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS 6 ESTÁDIOS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2022		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

> 6.00

	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M726 - REALIZAR 8 SEMINÁRIOS SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO FUTEBOL NO DF

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M727 - REALIZAR 4 CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR RURAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M728 - INCENTIVAR A PRÁTICA DO FUTEBOL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF			
UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto		Administrativa
2021	Meta não iniciada		Outras

Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

M794 - IMPLANTAR O PROJETO AMIGO DA GENTE			
UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2022
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo

2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta não iniciada	Outras

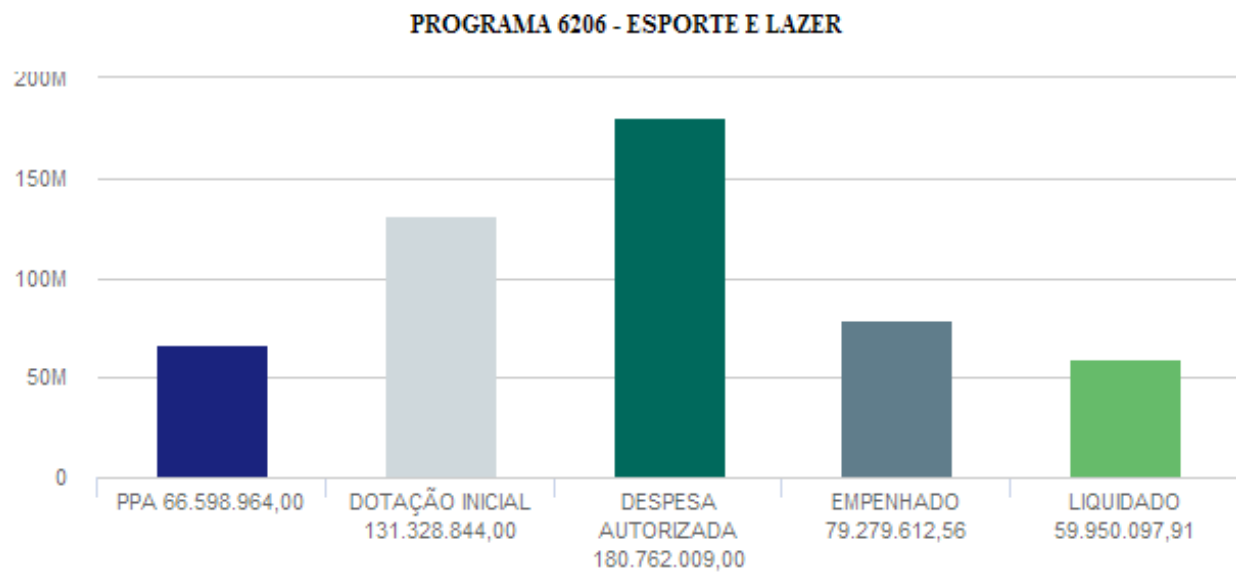
Informações Complementares: A meta foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo prevista para ser implementada até o término do exercício de 2023. As metas contemplam objetivos permanentes até 2023, tendo em vista que são recorrentes em todos os anos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo se mostra favorável à missão da SEL, e se insere no conceito amplo do futebol como modalidade esportiva de integração social e econômica, promovendo o bem-estar da comunidade, incentivando e implantando projetos voltados a multiplicar a capacidade futebolística no cenário local e na representatividade nacional. Considera-se importante a estruturação de seus agentes, dentre os quais os clubes de futebol, amadores e profissionais, bem como a melhoria dos equipamentos públicos: estádios, campos, praças e quadras, dentre outros, para que permitam prática diária da atividade futebolística, e de forma a assegurar o conforto e a segurança necessária a todos os praticantes e usuários, tanto os torcedores como o público em geral.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6206 - ESPORTE E LAZER
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	6.363.638,00	7.097.409,00	10.796.052,00	3.872.580,07	2.976.230,90	60,85	46,77
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	3.238.875,00	3.299.749,00	6.725.278,00	4.081.167,05	2.158.256,63	126,01	66,64
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	2.362.066,00	3.463.381,00	7.235.838,00	1.259.368,18	1.176.709,28	53,32	49,82
2631 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	2.670.325,00	2.332.972,00	7.037.342,00	3.645.687,25	3.195.687,25	136,53	119,67
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3.851.688,00	27.439.573,00	36.130.500,00	10.333.109,08	3.422.381,45	268,27	88,85
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	550.000,00	4.884.087,00	12.432.915,00	5.948.715,54	971.530,91	1.081,58	176,64
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.219.475,00	2.096.218,00	2.373.243,00	291.888,56	283.927,58	13,15	12,79
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	2.691.630,00	6.487.229,00	1.751.500,00	996.347,87	398.029,78	37,02	14,79
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	20.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.494.621,00	1.440.846,00	1.435.262,00	85.658,00	85.658,00	5,73	5,73
4091 - APOIO A PROJETOS	3.374.519,00	3.287.183,00	12.807.986,00	3.563.191,85	3.512.797,26	105,59	104,10
4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	297.205,00	575.000,00	825.000,00	760.490,00	4.313,10	255,88	1,45
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER	9.064.205,00	19.316.197,00	39.324.197,00	10.793.926,48	8.206.484,14	119,08	90,54
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	181.454,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	26.418.263,00	45.670.000,00	38.207.896,00	31.100.897,68	31.100.896,68	117,72	117,72
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	1.800.000,00	3.701.000,00	3.541.000,00	2.546.584,95	2.457.194,95	141,48	136,51
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	66.598.964,00	131.328.844,00	180.762.009,00	79.279.612,56	59.950.097,91	119,04	90,02



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO
O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF
O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA
O174 - PROSPERA DF
O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO
O194 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO DISTRITO FEDERAL
O201 - EMPREENDE DF
O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA
O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR
O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE
O74 - DESENVOLVE DF
O75 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
O77 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO

O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO: TORNAR BRASÍLIA A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE DESTINO TURÍSTICO PARA BRASILIENSES, BRASILEIROS E ESTRANGEIROS POTENCIALIZANDO OS ATRATIVOS EXISTENTES E EXPANDINDO OS ATIVOS TURÍSTICOS DA REGIÃO.

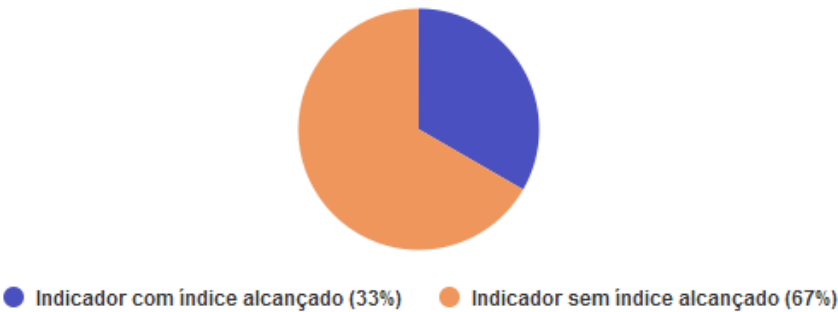
UNIDADE RESPONSÁVEL: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL (SETUR)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

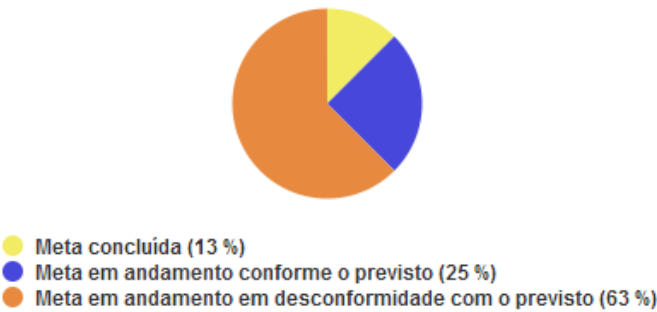
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN144 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL ANUAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA			
UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PUBLICAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO DO ICCA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		Unidade de Medida: 75 - CLASSIFICAÇÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 4,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 <= 3,00	-	-	-
2023 <= 3,00	-	-	-

Informações Complementares: Em último relatório divulgado pela International Congress and Convention Association (ICCA), Brasília detém a 4ª posição entre os destinos do Brasil, a 48ª posição entre os destinos da América do Sul e a 247ª posição entre os destinos mundiais que mais sediaram eventos corporativos internacionais. (Fonte: SUPROST).

IN145 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF

UO Responsavel: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 2,20	Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2,50	2,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 4,00	2,50	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 >= 7,00	-	-	-
2023 >= 10,00	-	-	-

Informações Complementares: O turismo representa 2,5 do PIB do Distrito Federal, segundo informações divulgadas pela Confederação Nacional de Comércio e Turismo. (Fonte: SUPROST)

IN147 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES (MEI) NA ECONOMIA CRIATIVA DO DF

UO Responsavel: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 14,10	Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 14,40	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 14,90	15,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 15,50	-	-	-
2023 >= 16,00	-	-	-

Informações Complementares: Sobre a participação dos empreendedores na economia criativa, por meio de Editais da FAC e fomentos desta SETUR/DF, estima-se que foram gerados cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos em 1007 projetos num aporte de R\$ 155 milhões, em 2021.(Fonte:SUPROST).

METAS 2020-2023			
M202 - PARTICIPAR DE 05 FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ANUALMENTE			
UO Responsavel: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Participação da ABAV 2021. Fonte: https://www.mercadoeventos.com.br/multimedia/fotos/veja-fotos-do-ultimo-dia-de-abav-expo-2021/ Participação na 21ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato – FENEARTE. Fonte: https://www.turismo.df.gov.br/edital-de-chamamento-publico-no-019-2021-21a-feira-nacional-de-negocios-do-artesanato-fenearte/ Participação na 32ª Feira do Artesanato de Minas Gerais. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/12/06/artesaos-brasilienses-participam-de-feira-em-belo-horizonte/ Em função da pandemia, não foi possível participar de outras feiras nacionais e internacionais.			

M203 - APOIAR ANUALMENTE 50 EVENTOS PARA INCREMENTO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DF			
UO Responsavel: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 200,00	2020 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: JUBS ICFUTSAL CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA 6ª MOSTRA BID BRASÍLIA CAPITAL MOTO WEEK RIDE-IN EXPOTCHÊ NATAL I TORNEIO MASTER DE PÓLO AQUÁTICO - BRASÍLIA 2021 1º CONGRESSO DISTRITAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PALCO EM CENA FEIRA NACIONAL DO ARTESANADO E DAS FLORES WORLD FOOD FESTIVAL FESTIVAL GOSPEL - DIA DO EVANGÉLICO CONEXÃO SERTANEJA SOLIDÁRIO BRASÍLIA IN DRIVE ZUMBI NÃO MORREU Em função da pandemia, não foi possível apoiar outros eventos.

M204 - REALIZAR 80 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE BRASÍLIA EM EVENTOS COM FLUXO TURÍSTICO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 80,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: JUBS • ICFUTSAL • CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA • 6ª MOSTRA BID • BRASÍLIA CAPITAL MOTO WEEK • RIDE-IN • EXPOTCHÊ NATAL • I TORNEIO MASTER DE PÓLO AQUÁTICO - BRASÍLIA 2021 • 1º CONGRESSO DISTRITAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO • PALCO EM CENA • FEIRA NACIONAL DO ARTESANADO E DAS FLORES • WORLD FOOD FESTIVAL • FESTIVAL GOSPEL - DIA DO EVANGÉLICO • CONEXÃO SERTANEJA • SOLIDÁRIO BRASÍLIA IN DRIVE • ZUMBI NÃO MORREU Em função da pandemia, não foi possível realizar ações promocionais em outros eventos.

M205 - CAPTAR 10 GRANDES EVENTOS INDUTORES DE FLUXO TURÍSTICO ANUALMENTE

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: • FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA E NÁUTICA • RODEIO NACIONAL BIENAL • 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANGIOLOGIA • E CIRURGIA VASCULAR Não foi possível alcançar a meta pela pandemia de COVID-19.			

M206 - VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO DF EM 30 EVENTOS LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS POR ANO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 120,00	2020 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: JUBS ICFUTSAL CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA 6ª MOSTRA BID BRASÍLIA CAPITAL MOTO WEEK RIDE-IN EXPOTCHÊ NATAL 1º CONGRESSO DISTRITAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO E DAS FLORES CONEXÃO SERTANEJA SOLIDÁRIO BRASÍLIA IN DRIVE 21ª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO – FENEARTE 32ª FEIRA DO ARTESANATO DE MINAS GERAIS ALAMEDA SHOPPING 3ª EDIÇÃO PÁTIO BRASIL SHOPPING 3ª EDIÇÃO FEIRA DA LUA - 1ª EDIÇÃO NATAL ILUMINADO - 4ª EDIÇÃO FEIRA DA LUA - 2ª EDIÇÃO CONGRESSO DISTRITAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO VINUM BRASÍLIS FEIRA DA LUA - 20ª EDIÇÃO 6ª AMOSTA BID BRASIL WORLD FOOD FESTIVAL CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA 1ª FEIRA DE ARTESANATO – CEILÂNDIA 2ª FEIRA DE ARTESANATO – SAMAMBAIA 21ª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS – FENEARTE 32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO FEIRA DA LUA - 21ª EDIÇÃO - ESPECIAL NATAL BAZAR NATALINO CASA DE CHÁ BRASÍLIA ILUMINADA - 2ª EDIÇÃO FEIRA DE ARTESANATO DE PLANALTINA

M207 - IMPLEMENTAR 03 AÇÕES DO PLANO DE TURISMO CRIATIVO POR ANO

UO Responsável:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	Classificação:	Quantitativa
Data para Alcance:	12/2023	Tendência:	Maior, Melhor
Valor de Referência:	-	Data Referência:	-

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: • Edital de chamamento público para ocupação com programação criativa do prédio da 507 Sul. Fonte: <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/secretaria-de-turismo-abre-chamamento-publico-para-ocupacao-do-espaco-da-507-sul/> • Revitalização da 507 Sul como espaço criativo. Fonte: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/07/designers-e-grafiteiros-se-reunem-para-movimentar-a-w3/> O atingimento da meta restou prejudicado em razão da Pandemia Covid-19

M209 - APOIAR, ELABORAR E PUBLICAR 02 ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE TURISMO AO ANO

UO Responsável:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	Classificação:	Quantitativa

Data para Alcançe: 12/2023
Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -
Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 8,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No último ano, foram realizadas as seguintes pesquisas: • Pesquisa de perfil e satisfação Brasília Turismo Cívico Pedagógico – 2021 (Power BI); • Pesquisa de perfil do turista nos centros de Atendimento ao Turista – 2021 (Power BI); • Sondagem dos impactos da COVID-19 do setor de turismo do DF (Power BI).

M211 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Classificação: Quantitativa

Data para Alcançe: 12/2023
Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -
Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 46,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: • Programa Turismo cívico e pedagógico. Alunos da escola pública visitam os atrativos e patrimônios culturais de Brasília; • FamTour com influencer Cesar Por aí; • Vídeo promocional Brasília, diferente de tudo que você já viu; • Campanha BRASÍLIA, CAPITAL DOS IPÊS • Campanha Brasília Criativa • 8 Acordos de Cooperação com municípios do Brasil para promoção do patrimônio Brasília. • Em parceria com o BNDES e OCBPM, Brasília

foi desafiada pelo para ser pioneira em um projeto de tecnologia 3D. • Assinatura de acordo de cooperação técnica – ACT Para Execução De Ações Promocionais Do Destino Brasília Com Associados Da International Police Association Brasilsection (IPA BRASIL).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No Exercício de 2021, as parcerias entre a Secretaria de Turismo do DF e o terceiro setor, foram os carros- chefe desta Pasta. Houve um incremento substancial na celebração de Termos de Fomento, bem como nas ações vinculadas ao Artesanato.

Da mesma maneira, incrementou- se sobremaneira o diálogo turístico com as Administrações Regionais, tanto por meio de ações, como as Feiras de Artesanato, quanto por ações de turismo, promoção e marketing, como a “Rota do Rock”, a “Rota do Cavalo”, as Campanhas “Elas pelo Turismo”, “#IssoÉTãoBrasília”, “Turismo Em Ação”, “Brasília é 61”, dentre outras.

Ainda com relação aos avanços, houve o Programa Turismo em Ação, que possui caráter itinerante e promove ações e encontros com lideranças das cidades para alavancar a cadeia turística de cada região, visando identificar os pontos e equipamentos turísticos de cada Região Administrativa.

Com relação às dificuldades, face às várias entregas desta Pasta, há um déficit no quadro de pessoal, frente às demandas desta SETUR/DF. O quantitativo de servidores é pequeno face à quantidade de entregas que esta SETUR/DF realiza.

0148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF: TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL NA CIDADE SÍNTESE DO FUTURO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS E DA INOVAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL (FAP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10430 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS QUANTO A INVESTIMENTOS EM P&D - PILAR INOVAÇÃO			
UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: CLP LIDERANÇA PÚBLICA		Unidade de Medida: 66 - RANKING	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 25,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 18,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	10,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 6,00	-	-	-
2023 <= 3,00	-	-	-

Informações Complementares: Na apuração do indicador do Ranking de Competitividade dos Estados, do exercício de 2021, o Distrito Federal ocupa a 10ª posição no "Pilar Inovação", segundo o Relatório Técnico do Ranking de Competitividade dos Estados - Edição 2021. O pilar em questão é avaliado pelo Centro de Liderança Pública - CLP e contempla 05 indicadores, são eles: Investimentos em P&D, Patentes, Bolsas de Mestrado e Doutorado, Empreendimentos Inovadores e Pesquisas Científicas. Dentre eles, os três últimos, tiveram alteração metodológica que, em tese, pode ter impactado na queda do ranking em relação ao ano anterior onde o Distrito Federal ocupava a 9ª

posição.

METAS 2020-2023			
M764 - CONSTRUIR 4 ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES PARA AMPLIAR OS AMBIENTES PROMOTORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF			
UO Responsavel: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 10,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: São 5 espaços no projeto CoCreation Lab (chamados de Ipê Branco, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Ipê Rosa e Ipê Verde), 4 espaços no projeto Escolas Inovadoras (localizados na Escola Técnica de Ceilândia, na CEF 01 do Planalto, no CEF 11 de Taguatinga e no CEF 5 de Taguatinga) e 1 do projeto Reciclotech.			

M881 - FOMENTAR 75 PROJETOS E PATROCÍNIO DE EVENTOS E AÇÕES VOLTADOS À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

> 75,00	2020 x	-	-
	2021 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Eventos patrocinados foram recebidos pelo Edital 02/2021 - Patrocínio, que tem por objeto selecionar propostas para patrocínio de eventos e ações voltadas para a disseminação científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal, em benefício da população e demais setores da sociedade, foram apoiados 4 projetos de eventos dessa natureza, no valor total de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Esses projetos são os seguintes: Aceleração DF - Encontro de Inovação DF, 4º Simpósio Internacional de Segurança, Patrocínio Sinfor e Expoabra. Houve, ainda o apoio à realização da Campus Party.

M882 - FOMENTAR 150 PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 x	-	-
	2021 291,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No Edital nº 03/2021 - Demanda Induzida - destinado a pesquisadores doutores vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, no âmbito do Distrito Federal, foram apoiados 100 (cem) projetos de pesquisa. O Edital nº 04/2021 - Demanda Espontânea - destinado ao mesmo público alvo especificado no edital 03/2021, que tem por objeto animar o ecossistema de CT& I, mediante apoio financeiro à projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, em todas as áreas do conhecimento, foram apoiados 191 (cento e noventa e um) projetos de pesquisa.

M883 - FOMENTAR 300 BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 300,00	2020 x	-	-
	2021 949,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As bolsas científicas foram distribuídas nos projetos científicos fomentados pelo Edital nº 08/2021 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação (PIBIC) - Quantidade de Bolsas Estimadas: 1.250.

M884 - FOMENTAR 18 PROJETOS E BOLSAS DE PESQUISA QUE ATENDAM DEMANDAS DE ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 18,00	2020 x	-	-
	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Projetos fomentados por intermédio de Chamadas que atenderam demandas específicas da Administração Pública recebidas por meio do Edital 04/2020 - Programa Desafio DF: "Centro Integrado de Inteligência, Gestão e Respostas a Emergências Epidemiológicas" (0), "Inteligência Artificial em Execução Fiscal" (31 bolsas), "Plataforma de Inteligência Artificial para o Judiciário" (33 bolsas); "Análise do impacto do Programa Criança Feliz Brasileiro na Saúde infantil" (9 bolsas), "Mobtech - Capacitação em estrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias" (6 bolsas),"Sistema de Tomada de Decisão sobre Geração de Startups e Empreendimentos Atuantes nas Áreas de Interesse do P. Tecnológico de Brasília" (0)e "Política de Inclusão Digital e Aumento da Conectividade". Há também 4 do Escolas Inovadoras (Retina, União Planetária, Católica,IECAP - 0), Caminhão da Tecnologia (0) e 1 com IBRAM(0)

M885 - FOMENTAR 150 PROJETOS PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS A SETORES ECONÔMICOS RELEVANTES DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 x	-	-
	2021 83,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Fomento à STARTUPS que participaram da seleção Programa START BSB, no âmbito do Edital nº 09/2019, para os 50 (cinquenta) projetos inovadores, selecionados por meio da concessão de recursos financeiros na forma de subvenção econômica, bolsas, capacitações e suporte operacional e além desses, a FAPDF em parceria com a BIOTIC, apoiou o Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores -FINEP- CENTELHA do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP com 28 (vinte e oito) projetos inovadores, além do apoio à Campus Party e 5 (cinco) projetos de animação do ecossistema de inovação.

M886 - FOMENTAR 10 PROJETOS PARA COCRIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE ESCOLA INOVADORA A SEREM IMPLEMENTADOS DE FORMA PILOTO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 x	-	-
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Edital 04/2019 – Educação Inovadora (Termos de Colaboração FAPDF nº 2/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021), "Caminhão da Inovação" e "Mobtech - Capacitação em Infraestrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias".

M887 - FOMENTAR 25 PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BIOTECNOLOGIA, GOVERNO DIGITAL E ECONOMIA CRIATIVA

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 25,00	2020 x	-	-
	2021 85,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Parcela de projetos recebidos por editais lançados em 2021, especialmente o 03/2021 e o 04/2021 - Descritos na META M882

AValiação do Objetivo

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal subdividiu sua carteira de projetos em ".GOV" (que abarca demandas governamentais), ".COM" (que abarca demandas relacionadas ao setor produtivo) e ".EDU" (que abarca demandas provenientes de instituições de ensino, universidades e congêneres). O ano de 2021 correspondeu à maior execução financeira da história, no valor de R\$ 132.089.418,36 (ultrapassando o recorde alcançado em 2020), resultante da redefinição de prioridades da gestão que assumiu a Fundação em agosto de 2020, incluindo a criação de frentes para destravar projetos e de coordenação para implementação de projetos com potencial de sucesso e a melhoria do ambiente institucional. Tal resultado se torna ainda mais evidente considerando dificuldades e adaptações decorrentes da pandemia, o que não interrompeu os trabalhos da Fundação.

Para acelerar e modernizar tal iniciativa, a Fundação empreendeu esforços na contratação de solução tecnológica integrada para automatizar processos e fluxos com vistas ao atendimento dos usuários internos e externos. A solução foi apregoada em 2021 e está em fase de implementação e parametrização em 2022, sendo integrada com o SEI e com os diversos sistemas e bancos de dados contidos na Fundação. Essa transformação digital tem por objetivo reduzir tarefas manuais de checagem de documentos, introduzir ferramenta de *analytics e business intelligence*, propiciar o acompanhamento em tempo real de metas operacionais e financeiras dos projetos financiados, melhorar a governança e conferir maior transparência aos projetos em andamento e finalizados.

Em 2021, foram lançados dois grandes editais - Edital nº 03/2021 e Edital nº 04/2021 - com a finalidade de captar demandas de pesquisadores doutores vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, no âmbito do Distrito Federal. Por meio dessas iniciativas, foram apoiados 291 projetos de pesquisa com mais de R\$ 53 milhões nas áreas de economia criativa, tecnologia da informação, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias e linguística.

Outra iniciativa relevante foi o *Inovatech* com R\$ 25 milhões, voltada à qualificação de profissionais em novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas à indústria 4.0, e ao apoio da inserção massiva de tecnologias em empresas a partir da modernização de processos, inovação em produtos e certificação de qualidade.

Em relação a bolsas de estudo, foram investidos mais de R\$15,5 milhões para custear 2.252 bolsistas em programas de iniciação científica e pós-graduação, relacionados a desenvolvimento científico e inovação em 2021.

A FAPDF deu continuidade a animação do ecossistema de inovação do Distrito Federal em diversas frentes, do que resultou o investimento de aproximadamente R\$ 13 milhões, em 50 (cinquenta) projetos inovadores, selecionados por meio da concessão de recursos financeiros, na forma de subvenção econômica, bolsas, capacitações e suporte operacional.

Em relação a demandas de órgãos e entidades do Distrito Federal, ainda está em andamento e/ou prospecção projetos ligados a chamadas para atendimento de demandas apresentadas por órgãos e entidades do Distrito Federal, especialmente as seguintes: Chamada nº 01/2020 "Centro Integrado de Inteligência, Gestão e Respostas a Emergências Epidemiológicas", Chamada nº 02/2020 "Sistema de tomada de decisão sobre geração de *startups* e empreendimentos atuantes nas áreas de interesse do Parque Tecnológico de Brasília", Chamada nº 03/2020 - "Inteligência Artificial em Execução Fiscal"; Chamada nº 04/2020 - "Plataforma de Inteligência Artificial para o Judiciário"; Chamada nº 01/2021 - "Análise do impacto do Programa Criança Feliz Brasiliense na Saúde infantil, Chamadas nº 02/2021 e nº 04/2021 "Política de inclusão digital e aumento da conectividade no DF", Chamada nº 03/2021 - "Projeto Mobtech - capacitação em estrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias.

Ademais, foram realizadas melhorias em normativos, fluxos organizacionais, força de trabalho e fortalecimento jurídico, tais como atualizações de instruções normativas, publicação de estatuto e de regimento interno com a atualização das atribuições de cada setor - que estavam desatualizados desde 2008 - digitalização do acervo de processos físicos, execução do plano de ação da política de integridade e redução do número de processos de prestação de contas pendentes. Todas essas iniciativas visaram a desburocratização e a inserção da Fundação no contexto do governo digital.

Uma das principais dificuldades, atualmente, enfrentadas pela FAPDF é a escassez de servidores. Para desenvolver suas atividades, a Fundação conta com 58 pessoas. Apenas 26% desse número é composto por servidores efetivos, o que demonstra a fragilidade do quadro de servidores da Fundação, diante da rotatividade dos colaboradores sem vínculo com a Administração. Para incrementar tal número, foi lançado Chamamento Público de Servidores em 2021, o qual não logrou êxito, em aumentar tal quadro. Além disso, não há perspectiva, no curto ou médio prazos, de realização de concurso público, para preenchimento de vagas atreladas à Fundação, tampouco de redistribuição de servidores da carreira de políticas públicas e gestão governamental. Outro gargalo interno é a redução orçamentária de 2% para 0,5% da receita corrente líquida do DF implementada pela Lei 6.778/2021, considerando a execução orçamentária quase integral, nos dois últimos anos desta Fundação.

O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE MELHORIAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, ALÉM DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

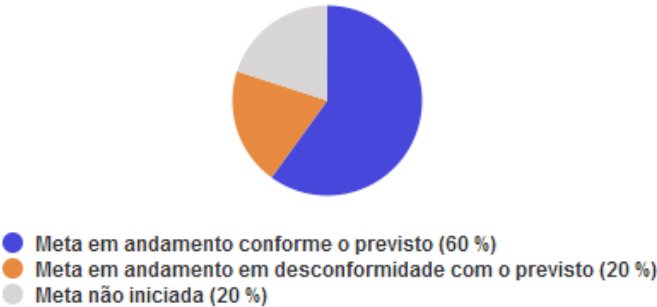
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10517 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA			
UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: CODEPLAN		Unidade de Medida: 52 - REAL	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 1.120,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 1.143,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.166,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 >= 1.189,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos.

IN10518 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA

UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODEPLAN	Unidade de Medida: 52 - REAL	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 1.597,10	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.629,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.662,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 >= 1.679,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos.

IN10519 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DE SANTA MARIA

UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODEPLAN	Unidade de Medida: 52 - REAL	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 977,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 997,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.017,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 >= 1.042,00	-	-	-
Informações Complementares: Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos.			

METAS 2020-2023			
M503 - CAPACITAR 3.500 TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS ATÉ 2021			
UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.500,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: A capacitação dos empresários e trabalhadores tem como término o ano de 2022, devido ao aditivo de contrato e à prorrogação do Recurso do BID. Programa DESENVOLVE 4.0.			

M508 - AMPLIAR DE 40% PARA 100% A INFRAESTRUTURA URBANA NAS ADES DA CEILÂNDIA, DA ÁREA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA E POLO JK

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 54,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 60,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Obras em andamento. A estimativa é que as obras sejam finalizadas até 10 de setembro de 2022. A meta passara por revisão no período indicado.

M509 - AMPLIAR DE 50% PARA 100% A MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE)

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 50,00		Data Referência: 3/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,66	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A ampliação está sendo realizada de acordo. A Gestão de Banco de Dados está na fase aferição dos pontos de função. Computadores e impressoras entregues. A meta passará por revisão no período indicado.

M624 - ELEVAR DE 18MVA PARA 64MVA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ADE DO POLO JK ATÉ 2021

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 18,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 64,00	2020 18,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Contrato nº 41.049/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a empresa BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - BCM ENGENHARIA, cujo objeto é implantação da linha aérea de distribuição em 138 KV do Polo JK, localizado em Santa Maria/DF. A meta passara por revisão no período indicado.

M625 - REALIZAR 3 ESTUDOS PARA O MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS ATÉ 2021

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de consultoria para a elaboração de projetos de melhoria de infraestrutura, do ambiente de negócios e da concessão de benefícios creditícios e fiscais, visando principalmente à atração de investimentos produtivos para os próximos 20 anos (vinte anos) no Distrito Federal, firmado entre o Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SDE/DF, e o Consórcio formado pelas Empresas Quanta Consultoria LTDA, Idea Consult e Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultoria Empresarial e Fomento de Inovação S.A (SPI). Conclusão em 2022. A meta passará por revisão no período indicado.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PROCIDADES tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal por meio de melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs.

O Programa está estruturado em quatro componentes, conforme abaixo:

Componente 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico.

O componente busca fortalecer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, ou outra que vier a sucedê-la com as mesmas atribuições, estrutura e competências legais, com o propósito de melhorar o ambiente de negócios e fomentar a competitividade econômica no Distrito Federal.

Componente 2 – Programa de Atração de Investimentos.

Esse componente tem como objetivo principal contribuir para a atração de investimentos e a diversificação de atividades econômicas em todo o DF, por meio da estruturação de um programa de promoção de investimentos denominado PDAI-Plano Distrital de Atração de Investimento.

Componente 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs.

Componente 4 – Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.

Esse componente busca melhorar as condições urbanas e de infraestrutura nas ADEs prioritárias, com a finalidade de potencializar seu desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, financiará obras de esgotamento sanitário, drenagem urbana, pavimentação, urbanismo e ampliação do fornecimento de energia elétrica, com a melhoria do ambiente aos trabalhadores e empresários localizados nas ADEs beneficiadas.

Estão sendo contempladas pelo Programa as Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs: Setor de Materiais de Construção, Setor de Indústrias e ADE Centro Norte em Ceilândia, a Área de Múltiplas Atividades do Gama e a ADE do Polo JK em Santa Maria.

As entidades convenientes são: Secretaria de Obras e Infraestrutura (Unidade de Gerência Setorial) e as Unidades de Gerência de Locais: Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF - SEDUH, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB e a CEB Distribuição S/A.

O programa tem um custo total de US\$ 71.430.000,00 (setenta e um milhões quatrocentos e trinta mil dólares), dos quais, US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) estão sendo financiados com recursos do BID e US\$ 21.430.000,00 (vinte e um milhões quatrocentos e trinta mil dólares) representam a contrapartida, constituída com recursos locais do Governo do Distrito Federal. Ocorre que, foi cancelado da fonte BID US\$ 8.000.000,00 passando, portanto, valor atual do empréstimo para US\$ 42.000.000,00.

Em relação ao comprometimento atual do Programa por fonte, se comparados a fonte BID (136 e 336) o recurso está comprometido 100% e a fonte local (100) foi comprometido 40% em contrapartida.

A seguir demonstra-se as ações previstas no Plano de Aquisições do Programa vigente. A execução financeira apresentada refere-se a data de corte de dezembro/2022, devido a prorrogação do BID para setembro de 2022.

Em relação ao:

Componente 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico

O contrato para implementação do sistema de gestão e controle do PRO-DF foi assinado em 22/05/2020 e apresenta 47,40% de execução financeira.

Em relação a aquisição de servidor, switches e estações de trabalho, além de solução de software de ferramenta BIM (*Building Information Modeling*), ambos para dar suporte as atividades da Secretaria de Obras do DF, ambos os contratos assinados em 16/12/2020 em início de execução.

Houve também a assinatura do contrato de licença de softwares – proprietário – Microsoft, o contrato foi assinado em 22/06/2020, e apresenta 100% de execução financeira.

Componente 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs

Ainda se encontra em processo de preparação a contratação direta para capacitação de trabalhadores nas ADEs e a contratação de programa de capacitação da modernização tecnológica, inovação e certificação das empresas das ADEs.

Componente 4 – Urbanismo e infraestrutura nas ADEs

Informa-se que as obras de complementação da urbanização existente, complementação da drenagem urbana e mobilidade urbana da ADE Centro Norte da Ceilândia tiveram seus projetos executivos finalizado e aguardando a análise e aprovação da NOVACAP e do DETRAN (projeto de sinalização viária). Orçamento finalizado e a depender das modificações solicitadas deverá ser realizada a sua atualização.

Em relação a obra de infraestrutura urbana para as ADEs Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústrias da Ceilândia que contemplam pavimentação, urbanização e paisagismo, drenagem e mobilidade urbana. O Contrato foi assinado em 13/12/2018, prazo de execução original 10/09/2019, no entanto, ocorreram atrasos importantes na execução da obra. Após assinatura do 7º aditivo ao contrato o prazo de execução encerra em 29/08/2022, no entanto, ainda estão sendo finalizadas tratativas relativas aos pleitos de aditivos financeiros, reequilíbrio econômico e financeiro do contrato apresentados pelo Consórcio construtor. Execução Financeira: equivalente atualmente a 50,39 % do valor contratual considerando as medições realizadas.

Acerca das duas Praças nas ADEs Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústria da Ceilândia, as obras de execução das praças apresentam uma evolução física de aproximadamente 90%, considerando as medições realizadas.

No tocante as obras de complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica ADE AMA do Gama, o contrato foi assinado em dezembro de 2019, com o valor de R\$ 3.860.737,74 e prazo de execução 180 dias. A obra encontra-se concluída e vistoria realizada para emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) e após o período de correção dos defeitos será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. Atualmente o percentual financeiro equivale a 100% do valor contratual considerando as medições realizadas.

No que concerne às obras de Complementação do Sistema de Drenagem da ADE Polo JK é contemplado: Implantação de quatro lagoas de amortecimento e da rede de interligação e do lançamento final. O contrato foi assinado em março de 2020 com valor de R\$ 15.756.375,09 e com o prazo de execução 240 dias. As obras tiveram seu início efetivo em abril de 2020. As obras foram suspensas por 60 dias, conforme Notificação nº 01/2020 de 15/12/2020, tendo em vista o período de chuvas intensas o que impede serviços contínuos de escavações e transporte de material escavado. Além disso, existem aditivos contratuais a serem processados que demandam tempo para a efetivação o que impede a abertura de novas frentes de serviço.

No que se refere às Obras de Implantação da linha de alimentação 138kv da Subestação ADE Polo JK, o contrato foi assinado em 14/05/2020, no valor de R\$ 10.730.474,16 e com prazo de execução 300 dias.

0174 - PROSPERA DF: CONCEDER 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.

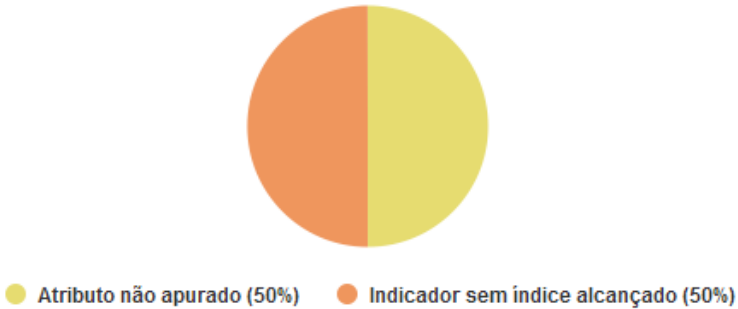
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN139 - ADIMPLÊNCIA DO PROSPERA

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Fonte de Informação: RELATÓRIOS OPERACIONAIS DA CARTEIRA ATIVA DO PROSPERA Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 95,00	-	-	-

2023 >= 95,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Com a decretação do estado de emergência de Covid, foi publicada a Resolução nº 62/2020, que, entre outras coisas, suspendeu o pagamento das obrigações financeiras do Prospera/DF, medida essa que alcançou os beneficiários tanto quanto ao ano de 2020, tal como 2021. E considerando que enquanto durar o estado de emergência de Covid, que teve início em abril de 2020, não é obrigatório o pagamento das parcelas vincendas, o que, por sua vez, determina que o índice de adimplência permanece em 100%. Deste modo, com o ato de suspender os pagamentos durante o ano de 2020 e 2021, não foi possível alcançar o índice esperado, perante a impossibilidade de apurá-los.

IN140 - GERAÇÃO DE OCUPAÇÕES PROSPERA

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Fonte de Informação: BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES. **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	86,71	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	16,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 50,00	-	-	-
2023 >= 50,00	-	-	-

Informações Complementares: Ocorre que a meta estabelecida parece bastante desafiadora, pois pelo menos uma nova ocupação deve ser gerada para cada dois financiamentos, essa quantidade aumenta caso o empreendimento possua mais de um colaborador. Considerando o efeito da pandemia, que efetivamente reduziu as ocupações na maioria das amostras entrevistadas para avaliação do nível de ocupação dos empreendimentos atendidos pelo Prospera/DF. Buscando maior eficiência, a SETRAB implementará mecanismos de verificação e controle do quantitativo de ocupações geradas pelos empreendimentos financiados pelo Prospera/DF.

METAS 2020-2023

M201 - AMPLIAR A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO DE 1% PARA 3% DOS EMPREENDEDORES DO DF

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 2,87	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,26	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A conjuntura econômica atual recessiva e com restrições ao crédito, devido 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 desafio garantir a sobrevivência do setor e a manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não encontra contrapartida no sistema bancário tradicional. Informo que houve um equívoco no lançamento do percentual referente a 2020. Valor informado 2,87. Valor correto 0,14% Dados corretos: 2020 - 1,14% (0,14% - percentual apurado em 2020) - 85390771 (id. sei) 2021 - 1,26% (0,12% - percentual apurado em 2021) - 85250691 (id. sei)

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Programa de Microcrédito Prospera é lastreado pelos recursos do FUNGER/DF e oferece crédito para atividades produtivas. É de fácil acesso e adequado à realidade de micro e pequenos empreendedores, formais e informais, urbanos e rurais. O crédito é destinado a capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários os micros produtores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém- formados, para atuar em sua área de formação. O programa tem como princípio a auto sustentação do negócio, sendo o crédito liberado de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência e garantir a possibilidade de renovação de créditos para o cliente.

O Programa Prospera com a continuidade da pandemia é reconhecido como medida de incentivo econômico no enfrentamento aos efeitos econômico- sociais junto aos pequenos negócios brutalmente atingidos pela crise econômica, uma vez que os beneficiários do Prospera têm como resultado do microcrédito a geração e o incremento de renda, pois têm suas necessidades financeiras atendidas. Ocorre que com a recente publicação dos Decretos autorizando a reabertura do comércio entre outras atividades no Distrito Federal, a demanda por crédito aumentou consideravelmente.

Em 2021, o Programa Prospera, executado com recursos do FUNGER/DF, iniciou suas atividades de concessão de crédito em março e finalizou em dezembro. No exercício de 2021, até 31 de dezembro, o Programa emprestou R\$ 6.969.209,03 (seis milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e nove reais e três centavos). No período, foram realizadas 10 reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, foram aprovadas 464 operações de crédito. Destas, foram efetivamente contratadas 456 operações, sendo da Carteira Urbana e da Carteira Rural, representando, respectivamente, 83% e 17% das operações contratadas. Na Carteira de Crédito Urbana, foi emprestado o montante de R\$ 5.128.620,33 (cinco milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e três centavos), o que corresponde a 74% do valor total emprestado. Na Carteira Rural, foi emprestado o montante de R\$ 1.840.588,70 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), representando 26% do total emprestado. Esses valores apresentam um tíquete médio de R\$ 13.531,97 para os empreendedores urbanos e R\$ 23.903,74 para os empreendedores rurais. A principal fonte de recursos utilizada é oriunda dos pagamentos realizados pelos tomadores de crédito em amortizações dos contratos ativos.

Com a continuidade da pandemia por Covid 19, permanece a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa Prospera. Vale destacar que a taxa de inadimplência ficou em 95%(referente aos contratos firmados em anos anteriores).

No exercício de 2021, foram contratadas 456 operações de crédito, sendo 77 operações (17%) para área rural e 379 operações (83%) para área urbana, com expectativa de geração de 172 novas ocupações(16%) e a manutenção de

outras 898 (84%) totalizando 1070 ocupações.

Com a dificuldades de recursos ocasionados pela continuidade da Pandemia, ao final de 2021, o GDF concentrou os recursos disponíveis nas despesas essencialmente voltadas para a saúde pública. Deve- se considerar que a fonte 100 oriunda da Emenda Parlamentar e a fonte 123 diretamente arrecadada pelo FUNGER, durante 2021, foram completamente esgotadas e insuficientes para fazer frente à demanda reprimida, com os pequenos negócios mais pressionados, em condições agravadas social e economicamente devido à Pandemia. Esse fato deixou de oportunizar a geração de novas ocupações naqueles pequenos empreendimentos que se inscreveram, mas não puderam acessar ao crédito em 2021, registrando-se a demanda reprimida.

O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL E A INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA, DE POSTOS DE TRABALHO ABERTOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE E PARA A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DA POBREZA, COMBATE À DISCRIMINAÇÃO, MANUTENÇÃO DO TRABALHO E DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS POPULAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10305 - PERCENTUAL DE PESSOAS CERTIFICADAS QUE SE INSCREVERAM NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SATE/SETRAB E SIAS/SETRAB		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 75,00	69,24	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	-	-	-
2023 >= 85,00	-	-	-

Informações Complementares: Desde o início do Programa Renova DF (junho de 2021), 20.000 pessoas se inscreveram, 2.336 efetivaram a matrícula e 1.627 já receberam o certificados. Um dos motivos do não alcance do indicador, deve-se aos seguintes fatores: 1 - Parte dos candidatos que efetivam a matrícula apresentaram faltas superiores o percentual mínimo de frequência exigido no Programa; 2 - Desconhecimento das regras do programa no que tange aos benefícios financeiros; 3 - Após o início das atividades práticas, não se adaptaram às atividades a serem executadas; 4 - Alunos que foram inseridos no mercado forma e informal e não puderam comparecer às aulas.

IN10511 - PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE VAGAS CAPTADAS

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: BASE DE GESTÃO DA INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA (BGIMO) DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 4,27	Data de Referência: 6/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 7,00	26,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 15,00	-	-	-

2023 >= 20,00 - - -

Informações Complementares: O clima de instabilidade na economia impactou diretamente nos resultados do indicador de Aproveitamento das vagas captadas no mercado de trabalho, no qual gerou um resultado negativo de -2% da meta prevista de 10%. Entretanto, os esforços na captação de vagas são contínuos e com resultados visíveis. Em 2020, a captação de vagas fechou o ano com 16.737 postos, já em 2021 a captação de vagas fechou com 16.212 postos. O resultado de 2021 teve uma queda quase imperceptível comparada ao de 2020.

METAS 2020-2023

M391 - OFERTAR 1200 VAGAS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA NO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.200,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 400,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A Subsecretaria de Integração de Ações Sociais - SIAS foi remanejada para a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, pelo Decreto nº 41.370, de 20 de outubro de 2020. O Programa Fábrica Social esteve suspenso durante o ano de 2020 e parte do ano de 2021, devido à pandemia, não havendo ofertas de novas vagas neste período. No ano de 2021 houve o processo de seleção da OSC responsável pela instrutoria dos cursos. Este processo se concretizou em 24/09/2021, com a assinatura do termo de Colaboração nº 02/2021. Com isso foram ofertadas 400 vagas, no curso de corte e costura, para início em janeiro de 2022. Devido a isso, entendemos não ser possível o cumprimento da meta estabelecida para no PPA 2020-2023 e ajustes serão providenciados em momento oportuno.

M393 - OFERTAR 40.000 (QUARENTA MIL) VAGAS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NAS MODALIDADES PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E EAD

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 6.277,00 Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40.000,00	2020 4.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10.440,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Apesar da oferta de vagas ter sido aquém do esperado para o ano de 2021, foi superior ao ano de 2020. Com a remissão dos casos de COVID-19 e o retorno gradativo das atividades, a tendência é concluirmos a meta com um quantitativo acima do esperado, tendo em vista que a previsão de ofertas de vagas para o ano de 2022 é de 44.000 (quarenta e quatro mil), para os Programas RENOVADF e QUALIFICADF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O contexto socioeconômico atual é o de enfrentamento aos efeitos provocados pela pandemia. Neste cenário pós- pandêmico, com reflexos negativos nas áreas social e econômica, no Brasil e no mundo, o Distrito Federal, segundo a PED (CODEPLAN, 2022), registrou, entre fevereiro de 2021 e 2022, uma redução na taxa de desemprego total, de 18,6% para 17,0%. A justificativa para a queda do desemprego é o aumento do nível ocupacional (73 mil novos postos de trabalho), superior ao acréscimo da População Economicamente Ativa (PEA) – 64 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho –, ou seja, a estimativa de pessoas ocupadas aumentou de 1.314 mil para 1.387 mil nos últimos 12 meses.

Todavia, essa redução ainda é irrisória, quando observado o contingente de desempregados no Distrito Federal, que perfaz o total de 283 mil pessoas. Dessa forma, permanecem essenciais as ações de capacitação e qualificação profissional, que possibilitam uma melhor consumação na inserção e a reinserção de pessoas no mercado de trabalho.

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Qualificação Profissional (SQP), durante o ano de 2021, manteve esforços a fim de possibilitar a implementação das ações de qualificação, dando continuidade a programas e projetos, por meio de Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Contratação de empresas qualificadoras.

Assim, no mês de janeiro de 2021, o projeto "Partiu Futuro", sub- rogado da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social (SEDES- DF), foi concluído com a qualificação de **4.247** pessoas nos cursos de: aplicativos móveis para Android, assistente administrativo, atendente de consultório médico e dentário, auxiliar de contabilidade, maquiagem e designer de sobancelha, mecânica de automóveis e web designer. A carga horária dos cursos foi de 200h, e os alunos receberam todo apoio de uniformes, material didático, auxílio transporte, lanche, além de workshops de orientação sobre o mercado de trabalho.

O Programa de Qualificação Profissional e Frente de Trabalho – **RENOVADF**, criado pelo Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, consiste em oferta de cursos de qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com o fim de proporcionar a qualificação profissional do trabalhador, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, durante e pós medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID 19), bem como a realização de higienização, limpeza, manutenção e recuperação de equipamentos e espaços públicos no âmbito do Distrito Federal. O Programa teve início em Maio de 2021, com turmas de 1.000 alunos por ciclo. Porém, com base no cadastro de interessados, que ultrapassa a quantidade de 20 mil (vinte mil) pessoas e, visando atender o maior número de cidades do Distrito Federal, com base nas necessidades apontadas pelas RA's, constatou-se a necessidade de redimensionamento do Programa, que passou a ofertar, a partir do 3º ciclo 1.500 vagas, totalizando 5.000 vagas ofertadas e certificando 2.932 pessoas no ano de 2021.

O Programa **LABINCLUI** foi oficializado por meio de Termo de Colaboração assinado em 31/12/2021 e encontra-se em fase de implantação. Serão ofertadas 6.920 vagas anualmente, destinadas às pessoas com deficiência (conforme previsto na Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015); ao público em geral, prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, a partir de 18 anos.

O Programa **Fábrica Social**, durante o ano de 2021, encontrava-se em suspensão. No entanto, com o intuito de planejamento de sua reabertura, houve execução financeira na aplicação de recursos destinados para manutenção do espaço físico e do maquinário, aquisição de insumos, contratação da OSC (VIVER), através de Termo de Colaboração, para desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico e serviços de instrutoria e monitoria, conforme especificidades de cada curso ofertado. Foram ofertadas 400 vagas para alunos novos e 284 vagas para alunos remanescentes (alunos que iniciaram o curso em 2019 e não finalizaram por consequência da pandemia) para o curso de corte e costura, com início em janeiro de 2022.

O Projeto **"Empreender 360°"** irá ofertar 224 vagas, preferencialmente para alunos egressos ou ativos do programa Fábrica Social, capacitando nas vertentes social, de marketing, finanças e empreendedorismo. Em 2021, houve a assinatura do 4º Termo Aditivo e está em fase de implantação.

O Projeto **JORNADA DA MULHER TRABALHADORA - Sobradinho e Itapoã**, Termo de Fomento nº 01/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto Cultural e Social do DF – INCS/DF. Com objetivo voltado às ações de capacitação, qualificação profissional e certificação, destinadas ao público feminino dos macroterritórios nordeste e sul do Distrito Federal, busca a inclusão no mercado de trabalho de mulheres para servirem profissionalmente a diversos setores, bem como a formação de novas microempreendedoras individuais, oferecendo os seguintes cursos: auxiliar de escritório; elétrica residencial e predial; alongamento de unhas; extensão de cílios; cabeleireira profissional e informática básica. Projeto em fase de prestação de contas. Foram ofertadas 720 vagas a mulheres a partir de 16 anos com no mínimo ensino fundamental.

O Projeto **MULHERES VENCEDORAS - Sol Nascente e Planaltina DF**, Termo de Fomento nº 02/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto MISSÃO HOJE. Visa qualificação profissional de mulheres, oferecendo os cursos: maquiagem; design de sobrancelhas; cabeleireira profissional; extensão de cílios; auxiliar de escritório, manicure e pedicure. Projeto em fase de prestação de contas. Foram ofertadas 720 vagas a mulheres a partir de 16 anos, com no mínimo ensino fundamental.

O Projeto **CIDADE TERAPÊUTICA**, Termo de Fomento nº 03/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto Mãos Amigas. Visa qualificação profissional no atendimento do acompanhante terapêutico de pessoas com esquizofrenia, depressão, síndrome de Burnout, Transtorno de Borderline, Transtorno de Personalidade e Síndrome pós-Covid. Projeto em fase de execução. Foram ofertadas 100 vagas a pessoas preferencialmente cadastradas no CADÚnico e ser membro de família em situação de sofrimento psíquico, a partir de 18 anos. Além de ofertas vagas a 50 famílias que contenham um membro em sofrimento psíquico. O projeto encontra-se em fase de execução.

O Projeto **CAPACITAR – Estrutural e Sol Nascente- DF**, Termo de Fomento nº 04/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto Cultural MENINO DE CEILÂNDIA. Visa qualificação profissional oferecendo os cursos: maquiagem profissional; secretariado administrativo; design de sobrancelhas; alongamento de unhas; cabeleireira profissional e informática básica. Projeto em fase de execução. Foram ofertadas 760 vagas a homens e mulheres sendo 380 (trezentos e oitenta) alunos na região Administrativa da Estrutural e 380 (trezentos e oitenta) alunos na Região Administrativa de Sol Nascente, sem restrição de faixa etária.

O Projeto **JORNADA DA MULHER TRABALHADORA - Núcleo Bandeirante**, Termo de Fomento nº 05/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto Cultural e Social do DF – INCS/DF. Com objetivo voltado às ações de capacitação, qualificação profissional e certificação, destinadas ao público feminino dos macroterritórios nordeste e sul do Distrito Federal, busca a inclusão no mercado de trabalho de mulheres para servirem profissionalmente a diversos setores, bem como a formação de novas microempreendedoras individuais, oferecendo os cursos: auxiliar de escritório; elétrica residencial e predial; alongamento de unhas; extensão de cílios; cabeleireira profissional e informática básica. Projeto encontra-se em fase de execução. Foram ofertadas 420 vagas a mulheres a partir de 16 anos com no mínimo ensino fundamental.

O Projeto **ECÃO- BAGS BRASIL**, Termo de Fomento nº 06/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o FÓRUM BRASIL MULHER - FORBS. Visa qualificação profissional oferecendo os cursos de costureira e vendas. Projeto encontra-se em fase de execução. Foram ofertadas 20 vagas a costureiras a partir dos 16 anos e 50 vagas a jovens de 16 a 29 anos das cidades do Paranoá e São Sebastião.

O Projeto **MULHERES EMPREENDEDORAS – Recanto das Emas**, Termo de Fomento nº 07/2021, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e o Instituto Cultural e Social do DF – INCS/DF. Visa qualificação profissional oferecendo os cursos: maquiagem profissional; auxiliar administrativo; alongamento de unhas; extensão de cílios; arte em artesanato e cabeleireira profissional. Projeto encontra-se em fase de execução. Foram ofertadas 420 vagas a mulheres a partir de 16 anos, com no mínimo ensino fundamental.

Tendo em vista a quantidade de Programas e Projetos abarcados por esta Subsecretaria, os servidores estão totalmente envolvidos e sobrecarregados de tarefas para lograr o alcance das metas estabelecidas e cumprir com o objetivo de garantir o acesso da população mais vulnerável à qualificação profissional de maneira a impulsionar novamente a economia do Distrito Federal.

0194 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO DISTRITO FEDERAL: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS CIDADES DO ENTORNO E O DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CACI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10432 - ÍNDICE DE DESEMPREGO DA REGIÃO METROPOLITANA DO DF			
UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: CODEPLAN		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Bianual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 - 25,00	25,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 - 23,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 - 22,00	-	-	-
2023 - 20,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal foi extinta por força do Decreto nº 42.266, de 05 de julho de 2021, e, considerando que o fomento das atividades de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da secretaria, por força de lei, foram realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, tornou-se dispensável para esta pasta a apuração do indicador.

IN10505 - QUANTIDADE DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO ENTORNO/BRASILIA

UO Responsavel: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECRETARIA DE MOBILIDADE	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 + 100.000,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 + 110.000,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 + 120.000,00	-	-	-
2023 + 130.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal foi extinta por força do Decreto nº 42.266, de 05 de julho de 2021, e, considerando que o fomento das atividades de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da secretaria, por força de lei, foram realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, tornou-se dispensável para esta pasta a apuração do indicador.

IN10506 - ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DF

UO Responsavel: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 - 50.000,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 - 45.000,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 - 40.000,00	-	-	-
2023 - 35.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal foi extinta por força do Decreto nº 42.266, de 05 de julho de 2021, e, considerando que o fomento das atividades de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da secretaria, por força de lei, foram realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, tornou-se dispensável para esta pasta a apuração do indicador.

METAS 2020-2023

M623 - FIRMAR 02 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA REGIÃO DO ENTORNO

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Extinta a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, por força do Decreto nº 42.266, de 05 de julho de 2021, esta meta foi transportada para Casa Civil do Distrito Federal. Todavia, tornou-se dispensável para esta pasta a apuração da meta.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Uma vez extinta a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, por força do Decreto nº 42.266, de 05 de julho de 2021, foi o Objetivo 194 e seus respectivos atributos, indicadores e metas, transportados para a Casa Civil do Distrito Federal, que absorveu as atribuições da extinta Secretaria, conforme o art. 5º da aludida norma.

Considerando que o fomento das atividades de apoio operacional, administrativo, orçamentário e financeiro da secretaria, por força de lei, foram realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, ficou prejudicada a avaliação do objetivo pela Casa Civil do Distrito Federal.

O201 - EMPREENDE DF: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA, O COOPERATIVISMO, O ASSOCIATIVISMO, AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10309 - PERCENTUAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS FOMENTADOS PELA SETRAB

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO - SME/SETRAB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	-	-	-
2023 >= 5,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador foi alcançado (5,00) em sua integralidade tendo em vista os retornos das atividades de atendimento aos cidadãos compreendendo diversos arranjos produtivos de Economia Solidária de Cooperativismo, de Associativismo e de Tecnologias Sociais, entre eles Curso Para Lavadores e Guardadores De Carros, com inscrição de 1315 lavadores com formação de 9 turmas de curso, com o material entregue para 566 Lavadores e Guardadores De Carros, Qualificação E Doação De Equipamentos De Proteção Para Entregadores Autônomos De Aplicativos De Entregas Rápidas, 1999 inscrições de entregadores autônomos de aplicativos de entregas rápidas.

METAS 2020-2023

M395 - FOMENTAR 20 (VINTE) ARRANJOS PRODUTIVOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, DE COOPERATIVISMO, DE ASSOCIATIVISMO E DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançe: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: - Entrega de kits para 654 trabalhadores; - 02 (dois) Cursos de qualificação para 75 (setenta e cinco) lavadores e guardadores de veículos automotores; - Cadastro de 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) profissionais Trabalhadores Ciclistas de Aplicativo de Entregas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em conformidade com a Lei da Economia Solidária LEI nº 10.683/03, regulamentada pelo decreto nº 5.811/06 e com a LEI Nº 4.899/2012, a Coordenação de Economia Solidária visou o desenvolvimento de ações sociais com iniciativas empreendedoras coletivas e individuais com foco nos Trabalhadores Artesãos, Manualistas, Agricultores Familiares e Mulheres em situação de vulnerabilidade que atuam no setor de serviços, na economia solidária, na economia criativa, no cooperativismo e no associativismo; e que buscam fortalecer e solidificar as ferramentas de atuação no mercado e amenizar as discrepâncias nas áreas do conhecimento de empreendedorismo dos pequenos e microempreendedores, para que possam atuar de forma mais consistente no mercado competitivo e com objetivo de contribuir com o desenvolvimento, reconhecimento e valorização desses trabalhadores, a fim de amenizar as dificuldades econômicas existentes que, por sua vez, contribuem para diminuição das desigualdades sociais e culturais, da pobreza, do desemprego, da exclusão e da vulnerabilidade social.

A Coordenação de Economia Solidária realizou oficinas de desenvolvimento de habilidades nas áreas de conhecimento voltados para gestão financeira, gestão de negócios, oficinas de gastronomia, exposição de artesanato e de produtos do setor de cosméticos. Auxiliou nas ações de cadastramento e vem ofertando cursos de qualificação, capacitação e doação de kits de produtos de biolavagem para guardadores e lavadores que participam dos treinamentos. Acompanha e desenvolve cursos de “ *Qualificação e doação de equipamentos de proteção para entregadores autônomos de aplicativos de entregas rápidas* ”, que utilizam bicicleta como meio de trabalho e locomoção, a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e contribui para que cada vez mais a veiculação a redes sociais, como meio e forma de divulgação possa abranger um número cada vez maior de beneficiados e interessados.

A Coordenação de Economia Solidária foi criada em 19 de maio de 2020, por meio do Decreto nº 40788/2020 e, diante das necessidades de se ampliar políticas substanciais e direcionadas para apoiar a atividade econômica durante e pós pandemia, visando manter e equilibrar as redes de relações econômicas e financeiras entre trabalhadores, foram realizadas palestras de Gestão de Finanças Pessoais e Gestão de Recursos do Microcrédito. Tais palestras foram voltadas para atender os Micros e pequenos empreendedores, comerciantes, artesãos e abordando temas sobre a gestão do orçamento próprio, gestão dos recursos de terceiros e do microcrédito, além de atualizar sobre as tendências de Mercado; oficinas de ovos de páscoa; exposição de artesanato, doações de alimentos, brinquedos, livros. Além disso, foram criados os projetos de ações de cadastramento e qualificação dos guardadores e lavadores nos treinamentos e cadastramento desses profissionais e o projeto de “ *QUALIFICAÇÃO E DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ENTREGADORES AUTÔNOMOS DE APLICATIVOS DE ENTREGAS RÁPIDAS* ”, que utilizam bicicleta como meio de trabalho e locomoção, a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. A principal fonte de recursos utilizada para os projetos é de emendas parlamentares.

Com a continuidade da pandemia por Covid 19, houve um esforço maior para que os projetos fossem colocados em prática, bem como as ações paralelas de fortalecimento, reconhecimento e valorização ao associativismo e o cooperativismo, por meio da exposição de produtos e serviços e das palestras; cadastramento dos lavadores/ou guardadores de veículos automotores contínuo, ou seja, sem prazo para cadastramento e entrega das documentações necessárias nas agências do trabalhador; realização de cursos com os conteúdos (Atendimento ao público, Relacionamento interpessoal, Formas de pagamento por tecnologias digitais) e distribuição dos kits de biolavagem; e orientações sobre o microcrédito, planejamento de ações e para subsidiar o processo para qualificação, treinamento e doação de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos inerentes ao desempenho das atividades laborais para ciclistas que trabalham como entregadores autônomos de aplicativos de entrega rápida (Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas).

A publicação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 – SETRAB, que versa sobre cadastramento dos Trabalhadores Ciclistas de Aplicativo de Entregas do Distrito Federal, para qualificação, treinamento e doação de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos inerentes ao desempenho de suas atividades laborais, no período de 08/10/2021 a 06/11/2021, vista o cadastramento dos Trabalhadores Ciclistas de Aplicativo de Entregas do Distrito Federal ter-se encerrado no dia 06/12/2021, tendo sido cadastrados no banco de dados desta Setrab 1999 (mil novecentos e noventa e nove) profissionais, bem como a publicação do resultado de licitação do Pregão Eletrônico de SRP nº 21/2021.

Ao longo do ano de 2020, os servidores da Economia Solidária fizeram diversas visitas aos locais para conhecer as demandas, prestar orientações de economia solidária, realizar apresentação do Próspera junto aos feirantes em feiras livres de 6 cidades: Sobradinho I (284 feirantes) e Sobradinho II (160 feirantes), Planaltina (2 feiras com cerca de 400 feirantes), Fercal (80 feirantes), Paranoá (70 feirantes), São Sebastião (140 feirantes) e Estrutural (110 feirantes),

totalizando um número de 1244 (um mil duzentos e quarenta e quatro) feirantes orientados, acompanhados e atendidos pelo microcrédito do Programa Próspera. Todas as ações, atividades, reuniões realizadas para atender os artesãos, trabalhadores, instituições e comunidades estão documentadas, com relatórios, fotos e demais atividades.

Em 2021, foram realizadas as seguintes ações:

- Exposição de artesanato na Setrab: na semana comemorativa ao ANIVERSÁRIO DE BRASILIA -61 ANOS;
- Exposição Fábrica Social: exposição de pinturas em tecidos e tela pintados por pessoas portadoras de necessidades especiais e doação de 10 enxovais para gestantes da Estrutural;
- Entrega de 370 cobertores par moradores em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal;
- Arraia do artesanato: exposições de no espaço cedido pela SETRAB e entrega de 100 certificados de agradecimentos e reconhecimento aos representantes de instituições parceiras da SETRAB (ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO). Na Região Administrativa do Cruzeiro, foram realizados cadastro de 30 artesões e, na Estrutural, cadastro de artesãos e feirantes 27 artesões;
- Outubro Rosa: palestras e depoimentos;
- Dia das Crianças: 100 crianças foram atendidas na SETRAB/ DF, com entrega de brinquedos, lanches e enxovais para mulheres em estado de vulnerabilidade;
- Em parcerias com a Igreja REhma e o SINTRARTS-DF, foram entregues 300 brinquedos, com lanches a 300 famílias em Planaltina-DF;
- Dia da Consciência Negra: apresentação de capoeiras e exposição de artesanato afro brasileiro;
- Novembro Azul- (LEI Nº 4.899/2012): palestras sobre a saúde do homem e oficinas;
- Realização de cadastramento dos lavadores/ou guardadores de veículos automotores e entrega dos devidos kits para 654 trabalhadores;
- Realização de cadastro para qualificação, treinamento e doação de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos inerentes ao desempenho de suas atividades laborais no banco de dados desta Setrab: 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) profissionais Trabalhadores Ciclistas de Aplicativo de Entregas do Distrito Federal, com previsão de início no primeiro semestre de 2021.

A Pandemia fez com que o GDF alocasse maior parte dos recursos disponíveis para a saúde pública de forma emergencial para atender a população acometida pelo COVID. Muitos servidores ficaram afastados e muitas ações foram suspensas a fim de se evitar aglomerações e preservar a saúde das pessoas diante do Covid e de suas variantes.

O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA: SER A UNIDADE MAIS COMPETITIVA DA FEDERAÇÃO, AMPLIANDO A COMPETITIVIDADE DO DISTRITO FEDERAL, ESPECIALMENTE DO SETOR PRODUTIVO. FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, SEJA A PARTIR DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES MICROECONÔMICAS COMO A PRODUTIVIDADE E O CUSTO DE PRODUÇÃO, SEJA PELA MELHORIA DOS FATORES DE AMBIENTE MACROECONÔMICO COMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CRÉDITO FACILITADO. AMPLIAR AS CADEIAS DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA, SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, ENTRE OUTROS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA			
UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SECTI		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Semestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 20,00	20,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 20,00	196,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 20,00	-	-	-
2023 > 20,00	-	-	-

Informações Complementares: Através de contato com o SENAI obtivemos a produtividade média das empresas atendidas no programa inovação produtiva.

METAS 2020-2023

M588 - ALCANÇAR O NÚMERO DE 27.000 NOVOS NEGÓCIOS ABERTOS NO PERÍODO DE UM ANO

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 12.880,00	Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 108.000,00	2020 32.547,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.547,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não foi obtido contato com o pessoal da JUNTA COMERCIAL. Houve uma visita presencial ao setor responsável, porém todos os servidores ainda estavam em Teletrabalho. A mensagem enviada para o e-mail institucional ficou sem resposta. Assim, restou impossibilitado o contato e a apuração dos dados. No site oficial, os dados de 2021 ainda estão em construção, o que impossibilita a apuração dos mesmos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No tocante ao objetivo O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA, convém ressaltar que as empresas atendidas pelo Programa Inovação Produtiva tiveram um ganho de produtividade significativo, superando as expectativas, conforme consta da avaliação do IN172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA. Apesar da não conclusão quanto aos dados de novos negócios, as políticas de desenvolvimento no Distrito Federal continuam em três programas: o DF + Produtivo, o DF + Avançado e o DF + Eficiente, esperando atingir ainda mais empresas e população.

O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR: ATUAÇÃO COM FOCO NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (100 %)

INDICADORES

IN176 - NÚMERO ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: MDIC	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 57,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 61,00	61,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 66,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 71,00	-	-	-
2023 > 76,00	-	-	-

Informações Complementares: Em pesquisa ao site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, mais especificamente no link (<https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras>), direcionado ao download de uma planilha de todas as empresas exportadoras em âmbito nacional.

METAS 2020-2023			
M743 - MOBILIZAR 500 MIL JOVENS EM AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL			
UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 553,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Passaporte para o Futuro - INCLUDE - 493 Projeto: RECICLA INFO - 60

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em relação ao Objetivo O56 – BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR, esta Secretaria informa que obteve dados, diretamente, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do SENAI. Pode ser observado que foram atingidas e superadas as expectativas quanto ao objetivo desejado. Espera-se um crescimento contínuo das metas relacionadas a este objetivo. O acréscimo no número de empresas exportadoras, por exemplo, indica melhoria do ambiente produtivo no Distrito Federal, assim como atração de novos investidores.

Segue abaixo um resumo dos resultados alcançados:

Número atual de empresas exportadoras o Distrito Federal 98;
Matrículas Realizadas em 2021: 3.818;
Matrículas finalizadas em 2021: 482;
Matrículas em andamento: 1.805;

O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE: PROMOVER APRIMORAMENTOS NOS ESPAÇOS URBANOS E NOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS OFERECIDOS PELO GDF, DE FORMA A CONECTAR IMPORTANTES FATORES DO DESENVOLVIMENTO COMO: MOBILIDADE (TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE), URBANISMO, SUSTENTABILIDADE (MEIO AMBIENTE E ENERGIA), TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, ENTRE OUTROS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



INDICADORES

IN182 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING CONNECTED SMART CITIES DO BRASIL

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: URBAN SYSTEMS		Unidade de Medida: 66 - RANKING	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 14,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 13,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8,00	4,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 8,00	-	-	-
2023 = 7,00	-	-	-

Informações Complementares: Conforme apuração no site link:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMWJjYTgzZGUtNGZkOC00YmM1LTljMDgtODU1ZmQ4NDlmNTRiliwidCl6ljA0ZTcxZThlTUwZDMtNDU1ZC04ODAzLWM3ZGI4ODhkNjRiYiJ9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection>
observamos que conquistamos 4 posições no ranking.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em atenção ao Objetivo O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE, esta Secretaria busca melhorar a posição de Brasília no *Ranking Connected Smart Cities* do Brasil. Na aferição das cidades mais conectadas é utilizado o *RANKING CONNECT SMART*, fornecido pelo site WWW.CONNECTEDSMARTCITIES.COM.BR. Foi desenvolvido com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. Convém acrescentar, ainda, que é considerada a performance das cidades em diversas áreas, tais como: economia, empreendedorismo, saúde, mobilidade, entre outros. No ano de 2020, Brasília se encontrava no 8º lugar, no Ranking. Em 2021, foi alcançada a posição de 4º lugar, superando as expectativas. Espera-se alcançar o 1º lugar, no Ranking, até o final de 2023.

O74 - DESENVOLVE DF: AMPLIAR A CAPACIDADE DA ECONOMIA LOCAL NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E NA EFETIVA GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA, RECEITA TRIBUTÁRIA, ALÉM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL.

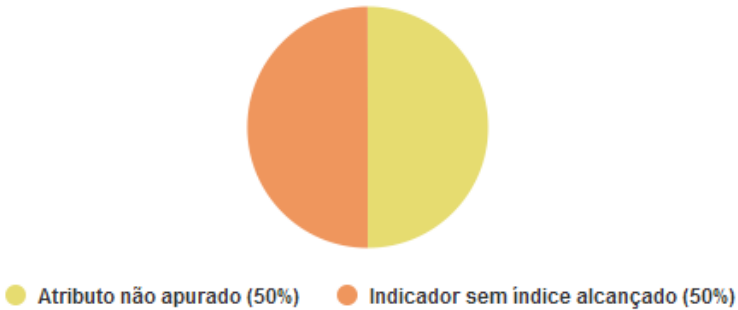
UNIDADE RESPONSÁVEL: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL (SEMP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10512 - PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA NO PIB DF			
UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: CODEPLAN		Unidade de Medida: 70 - PROPORÇÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: >= 0,07	Data de Referência: 12/2016
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,08	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 0,09	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 0,10	-	-	-
2023 >= 0,11	-	-	-
Informações Complementares: Atributo não apurado devido a falta de dados fornecidos.			

IN10556 - PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA NA ARRECADAÇÃO DO ICMS

UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14,57	x	-	-
2021 >= 15,26	12,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2022 >= 15,95	-	-	-
2023 >= 16,64	-	-	-

Informações Complementares: Indiciador = 12,95, menor que o esperado.

METAS 2020-2023

M510 - AUMENTAR DE 10 PARA 100 O NÚMERO DE ATESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVOS (AID) EMITIDOS

UO Responsável: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: >= 10,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

= 100,00

2023 x - -

Informações Complementares: O numero de AID emitidos teve um aumento, entretanto a meta passará por revisão.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Como forma de estimular as atividades econômicas no DF, o Governo do Distrito Federal optou por conceder incentivos buscando ampliar a capacidade da economia do Distrito Federal na produção de bens e serviços, diversificar as bases produtivas e circulatórias, dinamizar a economia para propiciar a geração de emprego e renda, além de uma melhor distribuição dos bens econômicos, com impactos positivos na arrecadação de tributos.

Em relação aos benefícios imobiliários, foi aprovada a Lei distrital nº 6.468, de 2019, responsável pela completa reformulação do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ- DF II e pela criação de um novo sistema de concessão de benefício imobiliário: o da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU (sem opção de compra) pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal – Desenvolve-DF, gerido pela SEMP.

Apesar das modificações, o objetivo do Programa continua o mesmo: ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária, além de promover o desenvolvimento econômico social, sustentável e integrado do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a emissão dos Atestados de Implantação Definitivo – AID é realizada a partir da comprovação do efetivo funcionamento no lote incentivado e, comprovada mediante a apresentação da documentação exigida por norma e por meio de vistorias realizadas no endereço da empresa beneficiada pelo programa.

Por se tratar de atividade que depende exclusivamente da concessionária (edificação e exercício da atividade econômica), os obstáculos foram tanto na realização tempestiva e regular da obra, quanto na comprovação do efetivo funcionamento com o cumprimento das metas de emprego indicadas no projeto de viabilidade econômico-financeiro - PVTEF.

Diante desse novo cenário, as ações estabelecidas para o cumprimento das metas e objetivos ficaram prejudicadas com repercussões nas diversas áreas da sociedade, inclusive grande impacto no setor econômico e produtivo.

No âmbito do programa EMPREGA DF, o benefício fiscal consiste na concessão de crédito presumido de até 67% do ICMS decorrente da saída de produtos de fabricação própria, crédito outorgado de até 50% do valor do imposto incidente nas operações de saídas do estabelecimento importador, de produtos cuja entrada no território nacional tenha ocorrido pelos recintos alfandegados localizados no DF, ou de produtos resultantes de sua industrialização no DF (PROIMP DF).

Os beneficiários do Programa EMPREGA DF são os empreendimentos produtivos classificados como prioritários (industriais), empreendimentos comerciais de bens em grande escala (atacado), empreendimentos importadores de bens desembaraçado no território do DF e outros empreendimentos definidos em ato do Governador.

Em relação à organização da unidade para enfrentar os problemas ou oportunidades do objetivo, cumpre esclarecer que a primeira dificuldade encontrada pela SDE foi a Decisão nº 5.458/2017- TCDF, de 09 de novembro de 2017, que sobrestou novas adesões a benefícios econômicos e financeiro- fiscais até a completa reformulação dos Programas PRÓ- DF II e IDEAS. Informa- se que os benefícios imobiliários passaram a ser responsabilidade da Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, criada nos termos do Decreto nº40/767, de 13 de maio de 2020.

Essa dificuldade foi solucionada com a Edição da Lei 6.468- 2019, que reformulou o Programa PRÓ- DF II (benefícios econômicos), criando uma sistemática que permite o acesso a terrenos públicos por meio de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU, sem transferência da propriedade ao particular.

Nesse mesmo sentido, em face dos esclarecimentos prestados ao Egrégio Tribunal de Contas do DF, a Decisão 2.088/2020- TCDF reabriu a possibilidade de novas adesões a financiamentos Industriais, instituídos pelo Programa IDEAS, como forma de estímulo da atividade econômica no DF.

075 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: ATRAIR INVESTIMENTOS EXTERNOS, POR INTERMÉDIO DOS PROJETOS CERTIFICADOS, PARA OS ARRANJOS PRODUTIVOS OU COMERCIAIS LOCAIS SELECIONADOS. AS EMPRESAS SERÃO OBJETO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIA, NO INTUITO DE AUMENTAR AS CHANCES DE SUCESSO DO EMPREENDIMENTO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10366 - POSIÇÃO NO RANKING DO ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE)

UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ENDEAVOR

Unidade de Medida: 66 - RANKING

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 17,00

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 <= 16,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 15,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	-	-	-
2023 <= 13,00	-	-	-

Informações Complementares: A meta do indicador será cumprida até 2023.

METAS 2020-2023

M635 - MANTER O FINANCIAMENTO DAS 18 EMPRESAS HABILITADAS NOS PROGRAMAS FIDE E IDEAS

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 18,00 **Data Referência:** 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 18,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Mantivemos as 18 empresas habilitadas no programa FIDE.

M636 - GERAR 40 MIL POSTOS DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA EMPREGA DF

UO Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 40.000,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 10.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Mesmo diante de uma Pandemia, conseguimos atingir a meta que são os empregos por meio do Programa Emprega - DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Inicialmente, cabe registrar que os resultados econômicos esperados para o exercício de 2021 foram afetados pela pandemia provocada pelo novo vírus COVID- 19. Esse fator afetou o desempenho da economia que apresentou forte desaquecimento, em função das restrições impostas à circulação de pessoas e ao funcionamento de atividades comerciais, serviços e indústrias para conter a disseminação do vírus. No entanto, as medidas adotadas pelos Governos Federal e Distrital surtiram efeitos e asseguraram um nível mínimo de consumo à população, o que traduziu em maior demanda por alimentos e outros bens e serviços essenciais. Ainda assim, houve uma desaceleração da trajetória de crescimento da atividade econômica no DF com reflexos no aumento na taxa de desemprego.

Nesse sentido, apesar do Governo do Distrito Federal autorizar a retomada de algumas atividades econômicas, os resultados do primeiro semestre de 2021 refletem os efeitos negativos da pandemia sobre o nível de atividade econômica, tanto no mercado local quanto no nacional. Contudo, o impacto foi mais ameno do que o esperado pelo mercado.

Sobre a questão, observa-se que os diferentes segmentos econômicos respondem de forma distinta, em termos de agilidade e de intensidade, aos estímulos conferidos pela recuperação do dinamismo produtivo. Com a flexibilização das medidas impostas para o combate à disseminação do novo vírus, apresentou recuperação, em função da ampliação da quantidade de estabelecimentos em funcionamento, dos horários de atendimento ao público e do número de pessoas em circulação. Essa recuperação aparece em vários segmentos da atividade econômica. Contudo, as atividades comerciais e a prestação de serviços, dois dos segmentos mais afetados pelo novo coronavírus, apresentam uma recuperação mais lenta.

Com o recrudescimento da pandemia e o fim dos auxílios financeiros emergenciais concedidos à população e das condições especiais de financiamento às empresas, as incertezas voltaram a permear as expectativas dos agentes econômicos. A inerente falta de previsibilidade de curto e médio prazos dificulta sobremaneira a realização de exercícios para estimar os resultados econômicos futuros.

A avaliação realizada pelo estudo de conjuntura econômica do Distrito Federal permite concluir que a pandemia continuou a impactar negativamente os indicadores socioeconômicos do Distrito Federal, impondo obstáculos a uma recuperação mais robusta do nível de atividade econômica. O momento, no entanto, difere-se daquele verificado no primeiro semestre de 2020 pelo fato de que, agora, há a vacina para ajudar a enfrentar a pandemia. Assim, é factível esperar que a intensidade dos efeitos sobre a economia tende a ser menores.

Como forma de estimular as atividades econômicas no DF, o Governo do Distrito Federal optou por juntar as Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE e Secretaria de Estado de Empreendedorismo- SEMP, nos termos do Decreto Nº 42.517, de 16 de setembro de 2021:

Art. 1º Fica extinta a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal e

§ 2º Ficam transferidas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal para a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, as competências de representação do Distrito Federal e de coordenação dos Acordos de Cooperação firmados, até a presente data, pelo Governo do Distrito Federal.

Neste sentido, a SDE ficou responsável pela atração de investimentos de grandes empresas como, por exemplo, indústria da transformação, centros de distribuição, fomento das micro e pequenas empresas, novas parcerias, cartões de

Neste sentido, a SDE ficou responsável pela atração de investimentos de grandes empresas como, por exemplo, indústria da transformação, centros de distribuição, fomento das micro e pequenas empresas, novos negócios, cartões de fomento como o cartão creche, o cartão material escolar, o programa Desenvolve-DF e o Simplifica PJ, dentre outros.

Assim, houve a necessidade de rever as prioridades, em função das restrições impostas, inclusive orçamentárias no contexto de pandemia, e o planejamento nos moldes previstos desta ação precisou ser reavaliada. Foram tomadas algumas iniciativas com o objetivo de estimular a atração de investimentos ao DF, dentre elas a criação do Comitê Executivo de Atração de Investimentos – CEAI, instituída pelo Decreto nº 41.631, de 22 de dezembro de 2020, com o intuito de centralizar e agilizar as ações voltadas para a instalação ou ampliação de grandes empreendimentos no Distrito Federal, visando a geração de emprego e renda. O CEAI, coordenado pela Secretaria de Estado de Economia, tem em sua composição além da SDE e SEMP, a Secretaria de Trabalho, Secretaria de Projetos Especiais, Banco de Brasília, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN.

Outra iniciativa da pasta foi o lançamento do site “Mais Capital”, que tem como papel funcionar como um balcão de atendimento das necessidades do futuro de grande investidor, ou daquele empresário que já está instalado no DF, para garantir maior articulação e atendimento diferenciado, com foco na agilidade dos processos relacionados a atração de investimentos. O site congrega as informações dos principais benefícios oferecidos pelo GDF, como os fiscais (EMPREGA- DF), imobiliários (Desenvolve- DF) e creditícios (linhas de crédito do BRB, entre outras). Para esta ação, está em elaboração projeto básico para contratação de projeto de aquisição de solução de marketing para atuar na promoção do Plano Distrital de Atração de Investimentos.

Salienta-se, também, a parceria com a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, do qual está em processo de contratação o mobiliário para ambientes de atração de investimentos para duas localidades consideradas nobres em Brasília, a Casa de Chá, projetada por Oscar Niemeyer e localizada na Praça dos Três Poderes e outro ambiente localizado no Aeroporto, ambos voltados ao atendimento dos empresários para atração de investimentos.

Outra parceria estratégica que iniciou em 2020 foi com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, que é a proposição de um estudo que irá abordar um mapa de investimentos que trate de forma mais assertividade o perfil das empresas que o GDF busca para o desenvolvimento local, levando em consideração as vantagens, tanto para o Distrito Federal, quanto para as empresas, em busca de empresas que se interessem no perfil da cidade com alta renda per capita e sua localização privilegiada, equidistante das regiões do país, para maior geração de emprego e renda.

Em relação aos estudos já contratados dentro do Componente II de atração de investimentos, financiado pelo Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a pasta instituiu o GT para análise e avaliação dos estudos e para a proposição de um plano de ação com metas adequadas à nova estrutura/escopo da Secretaria e ao contexto atual.

077 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO: FOMENTAR A COMPETITIVIDADE, PROMOVENDO O ACESSO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE AO MERCADO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, SIMPLIFICANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO, COMO TAMBÉM OS ACESSOS ÀS LINHAS DE CRÉDITO. CAPACITAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO, PÚBLICO E TERCEIRO SETOR, REDUZINDO A INFORMALIDADE DO MERCADO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL (SEMP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10520 - TAXA DE EMPREGOS INFORMAIS NO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsavel: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DIEESE		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Mensal
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 22,30	Data de Referência: 6/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 22,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 21,70	24,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 21,50	-	-	-
2023 <= 21,20	-	-	-

Informações Complementares: Devido a pandemia, o numero de empregados informais e autonomos aumentaram. Diante disso o numero de trabalhadores foi maior que o esperado. Apuração do Índice de Referência 12/2021.

METAS 2020-2023

M516 - AUMENTAR DE 90 MIL PARA 533 MIL EMPRESAS REGISTRADAS E LICENCIADAS NO SISTEMA RLE@DIGITAL

UO Responsavel: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 90.000,00 Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 533.000,00	2020 313.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 403.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O aumento das empresas registradas e licenciadas estão ocorrendo de acordo conforme o previsto.

M520 - AUMENTAR DE 297 PARA 2.000 O NÚMERO MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) CREDENCIADOS NO PROGRAMA PEQUENOS REPAROS

UO Responsavel: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 297,00 Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.000,00	2020 617,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 917,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Aumentamos o numero de Microempreendedores credenciados no programa de pequenos reparos.

M521 - AUMENTAR DE 01 PARA 03 O NÚMERO DE UNIDADES DO PROGRAMA SIMPLIFICA PJ

UO Responsavel: 66101 - SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1,00 **Data Referência:** 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2022 sera inaugurado a 2ª unidade do PROGRAMA SIMPLIFICA PJ.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A economia do Brasil foi intensamente impactada, por uma crise sanitária sem precedentes causada pelo cenário atípico da pandemia do novo coronavírus, iniciada no país em março de 2020.Com o avançar da vacinação e o relaxamento das medidas de isolamento social, setores que estavam sobrestados puderam retornar às atividades, diante disso, houve um resultado bem melhor que no exercício de 2021.

A unidade conseguiu assinar 22 (vinte e dois) Termos de Fomento em parceria com as Organizações da Sociedade Civil, proporcionando vários cursos de capacitação empresarial, em vários seguimentos de mercados. Houve um acréscimo de papelarias credenciadas no Programa Cartão Material Escolar e, efetivamente, o Programa Cartão Creche em março de 2021.

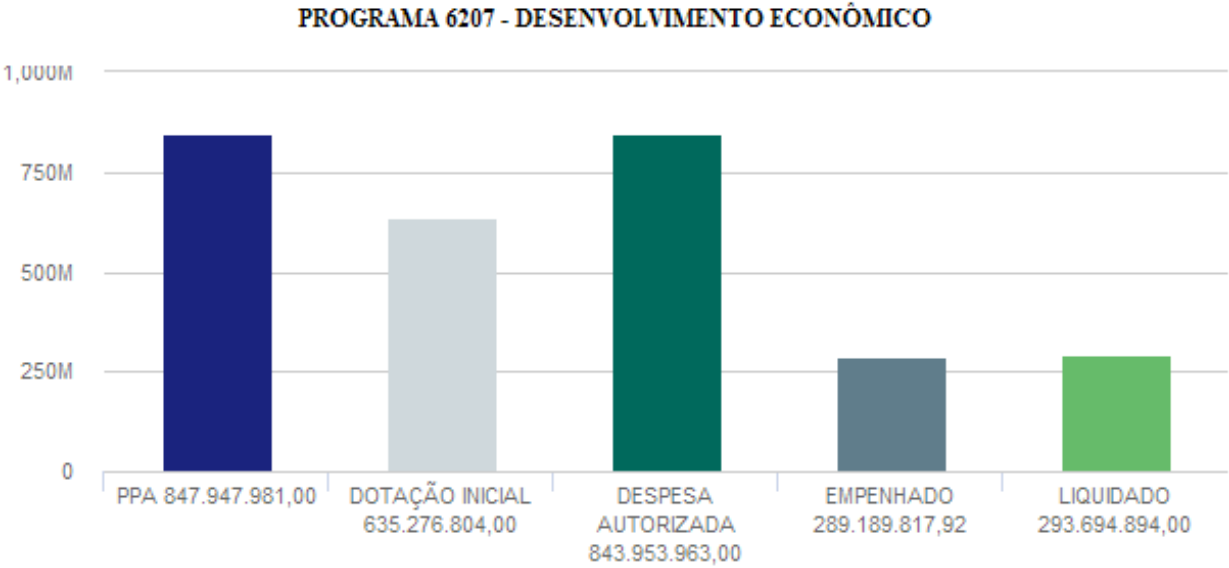
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	1.700.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	199.230.852,00	198.621.018,00	198.621.018,00	0,00	70.894.773,00	0,00	35,58
1758 - REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.040.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.508,00	818.996,00	818.996,00	211.182,88	211.182,88	40,97	40,97
2575 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	8.952.448,00	5.820.339,00	4.186.681,00	2.862.039,18	2.078.717,40	31,97	23,22
2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	1.214.000,00	520.000,00	4.746.228,00	508.802,60	414.455,60	41,91	34,14
2781 - INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	6.200.000,00	200.000,00	250.000,00	2.873,00	2.873,00	0,05	0,05
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	45.200.000,00	3.422.136,00	8.979.169,00	454.881,00	454.881,00	1,01	1,01
2900 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	2.628.000,00	24.989.358,00	59.095.440,00	41.000.927,49	27.139.775,94	1.560,16	1.032,72
2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	7.640.597,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	102.600,00	100.000,00	38.000,00	17.625,71	14.625,71	17,18	14,26
2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	3.894.566,00	2.641.848,00	2.641.848,00	2.164.472,60	1.668.218,53	55,58	42,83
3074 - MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.296.609,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - REFORMA DE FEIRAS	221.772,00	2.325.000,00	625.000,00	346.854,33	0,00	156,40	0,00
3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	200.776.064,00	191.419.460,00	191.178.460,00	0,00	2.022.023,00	0,00	1,01
3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	200.000,00	135.000,00	36.000,00	23.335,72	20.900,00	11,67	10,45
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	15.257.237,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,07
3800 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTELIGENTE.	400.000,00	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES	45.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	100.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	4.061.549,00	0,00	4.061,55
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 - APOIO TECNOLÓGICO AO SETOR PRODUTIVO.	450.000,00	9.000,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS À POPULAÇÃO	200.000,00	20.000,00	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	3.458.198,00	2.432.785,00	1.897.145,00	1.090.506,42	954.840,14	31,53	27,61
4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	500.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	100.000,00	52.000,00	50.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	2.438.863,00	1.625.000,00	1.127.000,00	1.032.003,27	1.024.861,23	42,31	42,02
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	3.600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	908.332,00	105.209,00	945.209,00	941.732,43	695.412,21	103,68	76,56
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	100.000,00	70.000,00	70.000,00	69.999,64	65.626,96	70,00	65,63
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000,00	0,00	268.702,00	254.000,00	0,00	127,00	0,00

5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	21.260,00	35.879.882,00	112.021.271,00	55.353.678,31	34.672.649,63	260.365,37	163.088,66
5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC	4.443.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	30.780,00	0,00	0,69
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	98.376.770,00	29.429.624,00	95.587.034,00	78.612.172,05	59.761.976,59	79,91	60,75
9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	5.300.033,00	5.247.802,00	5.247.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	3.560.117,00	5.287.122,00	5.287.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	11.796.441,00	10.263.968,00	11.913.968,00	7.834.693,91	6.928.584,58	66,42	58,73
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	30.000.000,00	23.121.135,00	15.646.635,00	15.636.633,99	5.654.400,00	52,12	18,85
9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	150.000,00	3.388.358,00	16.218.358,00	15.778.642,58	15.778.642,58	10.519,10	10.519,10
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	1.860.000,00	27.447.125,00	26.394.115,68	23.835.210,17	2.639.411,57	2.383.521,02
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	88.568.714,00	38.953.065,00	30.044.200,00	29.327.427,32	28.115.427,32	33,11	31,74
9120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	300.000,00	1.850.000,00	1.799.379,40	1.649.379,50	0	0
9122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	20.000,00	5.395.699,00	7.507.000,00	7.471.838,41	5.533.128,03	37.359,19	27.665,64
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	847.947.981,00	635.276.804,00	843.953.963,00	289.189.817,92	293.694.894,00	34,10	34,64



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.
- O127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE.
- O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL

O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES, EM CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS. PLANEJAMENTO DAS CIDADES E DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A DIMENSÃO HUMANA PARA QUE A POPULAÇÃO SE APROPRIE DESSES ESPAÇOS COMO LUGARES DE CONVIVÊNCIA, DE BEM ESTAR E DE PERMANÊNCIA, DE EXPERIÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. NESTE CONTEXTO, O ORDENAMENTO TERRITORIAL CUMPRE UMA FUNÇÃO ESTRATÉGICA NA PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE JUSTO PARA A SOCIEDADE, NA MEDIDA QUE ESTABELECE OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS CAPAZES DE LIDAR COM AS DINÂMICAS DA SOCIEDADE, SEJAM ELAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, AMBIENTAIS E POLÍTICAS. TENDO COMO META A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL, OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DEVEM SER CAPAZES DE, SISTEMATICAMENTE, INCLUIR E INTEGRAR AS DIVERSAS DIMENSÕES, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA DA SOCIEDADE, NÃO SOMENTE DE FORMA INDIVIDUAL, COMO SISTÊMICA.

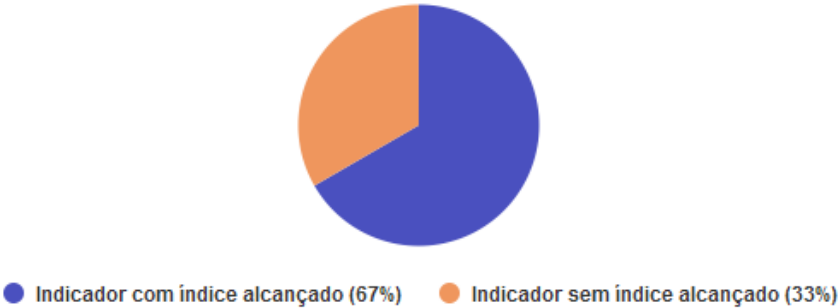
UNIDADE RESPONSÁVEL: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10212 - FINANCIAMENTO DE OBRAS PELO FUNDURB			
UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – SIGGO		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 0,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20,00	36,82	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 35,00	3,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2022 >= 50,00	-	-	-
2023 >= 65,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021 o montante de recursos do FUNDURB empenhados destinados a obras teve decréscimo de aproximadamente 10%, evidenciado a necessidade de revisão da gestão dos recursos por parte do conselho administrador do fundo.

IN10465 - PRODUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA OCUPADA DO DF

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB) E COPROJ/ SUPLAN/ SEDUH

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,76

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 3,84	0,14	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 1,50	2,66	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2,30	-	-	-
2023 >= 3,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, o índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 2,66, superando a expectativa para o período e contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos.

IN10466 - COBERTURA CICLOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DO DF

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB)

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,97

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,22	4,18	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,47	6,19	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,72	-	-	-

2023 >= 5,96 - - -

Informações Complementares: Observou-se crescimento na produção de projetos para mobilidade ativa em 2021, de modo que quando os 2,5km de extensão projetados pela SEDUH em 2021 forem executados, isso representará uma ampliação de 0,3% na infraestrutura de mobilidade ativa existente.

METAS 2020-2023

M177 - REVISAR, APROVAR E IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – PDOT, INTEGRANDO TERRITÓRIO URBANO E RURAL

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 6/2021

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: A revisão do PDOT está em andamento, em observância ao preconizado no Estatuto da Cidade, na LODF, no ZEE e nas Agendas Globais. Houve a republicação do Edital de Chamamento nº 2/2020 e a alteração do Decreto nº 41.004, de 20/07/2020, que institui a estrutura de governança e gestão participativa, foram homologadas as entidades do Comitê de Gestão Participativa e realizadas 3 reuniões para o alinhamento dos trabalhos. Contratada a empresa para conduzir o processo de participação social, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2021 e Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2021, com a empresa URBTEC. O processo participativo contou com os Encontros para Pensar o Território, Reuniões Livres, Reuniões Específicas em Regiões Administrativas, participações via portal do PDOT (fale conosco) e Oficinas Temáticas Participativas por UPT. O documento encontra-se em fase de revisão do diagnóstico e estudos para sua inclusão do PDOT.

M179 - REGULAMENTAR INSTRUMENTOS PREVISTOS NO ESTATUTO DAS CIDADES

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Ações: 1.REVISAR E REGULAMENTAR A LEI DO EIV: 99% realizada. Revisão concluída e realização da consulta pública da segunda minuta de Decreto regulamentador. 2. REVISAR LEI ONALT: 75% realizada. Minuta do Projeto de Lei concluída, anexo em fase de finalização. 3. REVISAR LEI ODIR: 5% realizada. Sobrestada em virtude da priorização do PDOT. 4. REGULAMENTAR OS PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIA: 30% realizada. A minuta de Projeto de Lei em elaboração, finalizando os estudos necessários à demarcação dos imóveis vazios e não utilizados. 5. REGULAMENTAR O IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO: Em 2020 foi solicitada a retirada desta ação.

M273 - PLANEJAR E GERIR O TERRITÓRIO DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL PARA O DF		
UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa
		Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Ações: 1.REVISÃO DA LUOS. 2. ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O IPHAN. Ambas concluídas. 3. PPCUB: 95% realizada. Texto do PLC, planilhas Purps, anexos e Memória Técnica finalizados, já analisados pelo IPHAN-DF e em fase de análise pela Câmara Técnica no Conplan. 4. PARCERIAS COM AS ADM. REG. 100% realizada, ação deve ser contínua. 5. MODERNIZAR O OBSERVATÓRIO TERRITORIAL: 35% realizada. Institucionalizado no âmbito do Decreto de competências da SEDUH e promovida ACT com a CODEPLAN para elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). Modelagens para automatização dos indicadores iniciadas, porém, não finalizadas. 6. PDGEO: 99% realizada. Restando apenas a revisão do documento do Plano Diretor de Geoinformações da Seduh. 7. PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO: Ação concluída em 2020. Deverá ser contínua.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO
Trata-se de um objetivo amplo que visa a transformação das cidades do DF em cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Para isso, é necessário um conjunto de ações que promovam uma mudança de paradigma do planejamento urbano, ampliando a participação social de forma efetiva, com instrumentos de planejamento mais simples e diretos, com o ordenamento territorial amplo e integrado, de intervenções que promovam a requalificação de espaços urbanos, além da dinamização econômica e social das áreas definidas no PDOT.
Cabe ressaltar a importância das escalas na construção de Cidades e Comunidades Sustentáveis e Resilientes. Parte-se do entendimento de uma escala espacial mais abrangente - compreendendo o território, base para as construções sociais, que configuram a segunda escala de apreensão - a cidade. As ações por vezes permeiam as duas escalas de intervenção, considerando ainda que são necessários instrumentos de planejamento e de gestão distintos, para dar conta das características intrínsecas dessas duas escalas.
Neste sentido, no ano de 2021, apesar de todos os desafios, principalmente a limitação quanto aos eventos presenciais em virtude da citada pandemia, foi um ano de muitas conquistas para o território do DF. A Seduh focou seus esforços em cinco pilares importantes: 1. Modernizar a legislação urbanística do DF; 2. Avançar na revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT; 3. Regular importantes áreas do DF; 4. Incrementar a emissão de Alvarás de Construção e Habite-se; e 5. Elaborar diversos projetos de revitalização para a cidade.
A revisão do PDOT avançou com a elaboração de documentos técnicos, foram realizadas reuniões, de forma híbrida, com a comunidade, por meio dos Econtros para Pensar o Território, Reuniões Livres da população, Reuniões Específicas nas Regiões Administrativas e Oficinas Temáticas. Foi contratada uma empresa, por meio de Pregão Eletrônico, a fim de auxiliar na condução das Oficinas Temáticas por UPT, oficinas que trouxeram muitas contribuições da comunidade para o desenvolvimento das cidades. Há que se destacar um atraso na revisão, em virtude das limitações quanto aos eventos presenciais, em decorrência dos impactos da pandemia do Coronavírus.

No que tange ao Observatório Territorial, foi promovida a sua institucionalização no âmbito do decreto de competências da SEDUH, firmado o Acordo de Cooperação Técnica com a CODEPLAN para elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social e iniciadas as Modelagens para automatização dos indicadores.

Quanto aos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, foi publicado o Decreto nº 41.772/2021, que regulamenta a Lei nº 6.744/20, que dispõe sobre a aplicação do EIV. A Comissão Permanente de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CAP- EIV, instituída por meio do Decreto nº 39.865/2019, realizou 13 Reuniões, com um total de 16 Pareceres Técnicos de Análise elaborados, 07 Decisões proferidas, 01 Relatório Final de EIV aprovado, 01 Termo de Compromisso elaborado, 01 Atestado de Viabilidade emitido, 04 Relatórios de Monitoramento emitidos e 23 Cartas de cobrança emitidas.

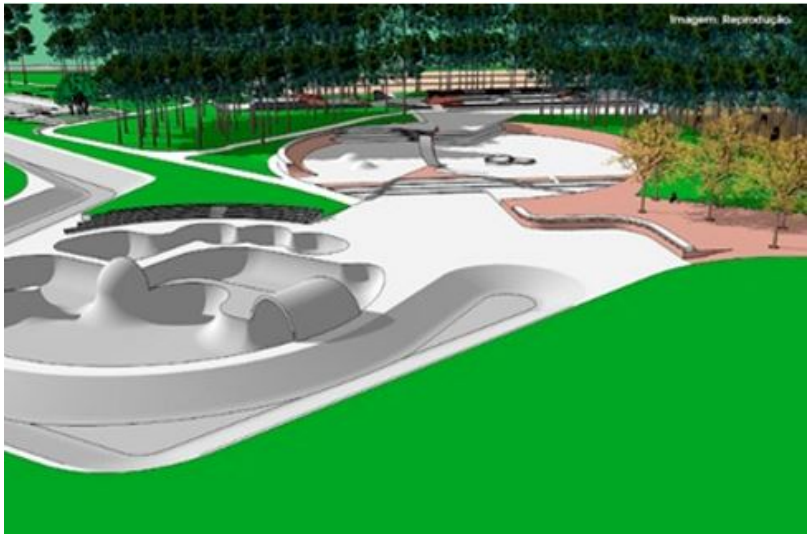
Reforça-se a suspensão da ação AN10278 - Elaborar os planos de desenvolvimento locais, pois verificou-se, a partir de estudos, que será necessária a alteração na Lei Orgânica e no PDOT, pois se pretende alterar os procedimentos do PDL, com objetivo de efetivar sua implementação, além da necessidade de se aguardar a aprovação da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, visto que é a lei que trata dos índices atualizados para as Administrações Regionais que se encontra na CLDF.

Quanto à gestão junto as Administrações Regionais, trata-se de um processo contínuo e vem sendo realizada por meio de reuniões, seminários e processos, além de vistorias frequentes em áreas as quais foram encaminhadas demandas de gestão urbanísticas.

No intuito de abranger todo o território do DF, há que se considerar o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, que é o instrumento de consolidação do regulamento de ordenação urbanística, de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e de instituição das diretrizes de planejamento de sua evolução físico-espacial e do seu desenvolvimento econômico e social. Corresponde, simultaneamente, à legislação de preservação do conjunto tombado, de uso e ocupação do solo e ao Plano de Desenvolvimento Local da Unidade de Planejamento Territorial Central. Em 2021, houve um grande avanço nas discussões e elaboração do Plano, estando praticamente finalizado, em fase de discussões na Câmara Temática do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF - CONPLAN.

Por fim, tem-se a escala intraurbana, que se reflete na forma como cada comunidade se apropria dos elementos que compõe a cidade. Neste sentido, o planejamento, organização, requalificação e regularização da cidade e dos espaços públicos, adota a dimensão humana e o coletivo como referências, objetivando tornar os espaços públicos locais de convivência, de oportunização de experiências e troca de informações.

Foram elaborados diversos projetos de requalificação de espaços públicos. No PPA, foram previstos aqueles que integram o território urbano e rural de acordo com o PDOT, conforme Meta 177. Contudo, foram elaborados outros de grande importância para o atingimento do Objetivo 0126, sendo eles: Projeto do Brasília Skate Plaza no Parque da cidade Dona Sarah Kubitschek; Projeto da Praça do Skate Park da Octogonal; Projeto do Circuito de Patinação no Parque da cidade Dona Sarah Kubitschek; Projeto de urbanização da Quadra 2 de São Sebastião; Projeto de paisagismo de praça na SCLRN 711/712; Projeto de Rota Acessível da QN 1, entorno do IFB e CETELB aos Pontos de Ônibus, no Riacho Fundo; Projeto de Requalificação do Setor Central do Gama – Adequação do Sistema Viário do Comércio Central; Projeto de estacionamentos e acessibilidade QI 15 entre os Lotes E, G e O, no Lago Sul; Projeto do Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto - Etapa 01; Projeto de Requalificação do Cruzeiro Center - SRES CL - Cruzeiro Velho; Projetos de Requalificação do Setor Comercial Sul – SCS, Quadras 04 e 06; Projeto de Requalificação do Centro Comercial TAGUACENTER; Projeto de Requalificação do Setor Bancário Sul - Quadras 1 e 2; Projeto modelo de requalificação da W3 e W3 e meia Norte, quadras 707 e 708 do SCLRN; Projeto de Requalificação do Setor Comercial da Quadra 08 de Sobradinho I; Requalificação do Setor Hospitalar Local Norte – SHLN; Projeto de Requalificação da 1ª Avenida Sudoeste; Percurso Turístico e Cultural de Planaltina; Projeto de Requalificação para o Entorno do Conselho Tutelar de Samambaia - QN 308; Projeto de sistema viário e requalificação do SAM-SRPN - Trecho I.



Pista de Skate no Parque da Cidade Pista de Patinação no Parque da Cidade Praça do Povo no SCS



Requalificação do Taguacenter Requalificação do Setor Hospitalar Local Norte Requalificação do Percorso Turístico Cultura da Vila Planalto

O127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE.: A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO, HABITAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE SE PROMOVA O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIA PARA POPULAÇÃO DE FAIXAS DE RENDA MAIS VULNERÁVEIS, PARA COIBIR A GRILAGEM DE TERRAS E DESISTIMULAR A GENTRIFICAÇÃO. A JUNÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DESSAS POLÍTICAS NÃO DEVE SER VISTA ISOLADAMENTE, MAS NO CONTEXTO GERAL DO PLANEJAMENTO URBANO, VINCULADA A OUTRAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGREGAR QUALIDADE DE VIDA ÀS POPULAÇÕES COM MENOR RENDA E GARANTIR O DIREITO À CIDADE PARA TODOS, CONSTRUINDO UM DISTRITO FEDERAL MAIS JUSTO, SUSTENTÁVEL E RESILIENTE.

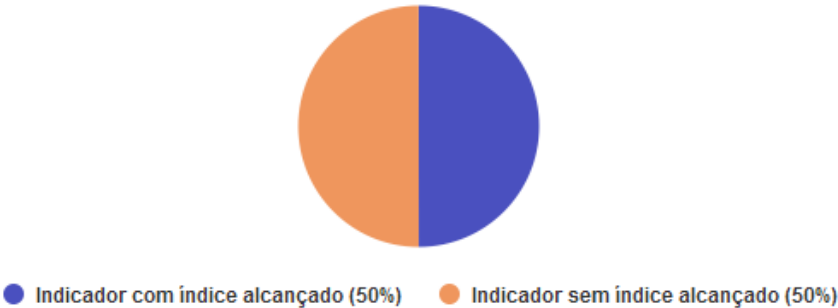
UNIDADE RESPONSÁVEL: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10213 - DESEMPENHO DAS ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PDOT

UO Responsavel: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UREG/SUPAR/SEDUH		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 18,52	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 19,00	22,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 20,00	24,36	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 22,00	-	-	-
2023 >= 25,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, o desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que, dentre os 3.106 lotes inseridos em projetos aprovados pela SUPAR, 966 (31,1%) estão situados em ARIS (estratégia de regularização de Interesse Social).

IN10214 - ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DEMOGRÁFICA (DHDE) COM RENDA FAMILIAR ATÉ R\$ 4.000 (FAIXA 2 MCMV)

UO Responsavel: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODHAB, CAP E CODEPLAN, CONSOLIDADO NA SUPLAN/SEDUH		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 6,17	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 8,00	1,84	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 10,00	1,91	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 12,00	-	-	-

2023 >= 14,00	-	-	-

Informações Complementares: No que diz respeito à provisão habitacional, observa-se que ao entregar 1.136 unidades habitacionais em 2021, a CODHAB atendeu 1,91% da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R\$ 4.000), número inferior ao esperado para o ano. Atualmente a Demanda Habitacional do DF é de 108.719 domicílios, como o número de unidades provisionadas em 2021 é similar ao provisionado no ano de 2020, deve-se estudar a possibilidade de ajuste das metas estabelecidas para o presente indicador.

METAS 2020-2023

M292 - APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO EM ÁREAS DEFINIDAS PELO ORDENAMENTO TERRITORIAL

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Ações: 1. NORMATIZAÇÃO DA CÂMARA TEMÁTICA PARA INTERLOCUÇÃO COM AS CONCESSIONÁRIAS: Ação Suspensa. 2. SISTEMA DE CONTROLE DE LICENÇAS E CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA: 50% realizada. Sistema em desenvolvimento, em fase de ajustes 3. REVISÃO DO DECRETO Nº 38.247/2017: 10% realizada. Em análise para elaboração. 4. REVISÃO DA LEI Nº 992, QUE DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO: 90% realizada. Audiência Pública realizada, PLC em ajustes para encaminhamento à CACI. 5. REGULAMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO URBANÍSTICO: 90% está sendo tratada junto com o PLC de Parcelamento do Solo. 6. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA APLICAÇÃO DA LEI SOBRE OS PROJETOS URBANÍSTICOS COM DIRETRIZES ESPECIAIS PARA UNIDADES AUTÔNOMAS – PDEU: 90% realizada. Está sendo tratada junto com o PLC de Parcelamento do Solo. 7. LICENCIAMENTO INTEGRADO: 90% realizada. Está sendo tratada junto com o PLC de Parcelamento do Solo.

M293 - ALCANÇAR MAIOR EFETIVIDADE NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Ações: 1. ELABORAR MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DF: 100% CONCLUÍDA. Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021. 2. ESTABELECER CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA OS LOTEAMENTOS: 95% realizada: PLC em fase de ajustes após audiência e consulta públicas realizadas. 3. APERFEIÇOAR AS NORMAS E ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS OCUPADAS POR ENTIDADES RELIGIOSAS E SOCIAIS: 100% Concluída. Portaria nº 07/2020 publicada. No entanto, estamos fazendo alguns ajustes que se fizeram necessários.

M295 - AMPLIAR A OFERTA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DENTRO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO, POR MEIO DE 7 AÇÕES, PARA COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL, PRIORIZANDO FAMÍLIAS QUE RECEBEM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	

Informações Complementares: Ações: 1. INCORPORAR ZEIS DE PROV. HABIT. NO PPCUB: 100% realizada. 2. PROPOSIÇÃO DE NOVAS ZEIS EM ÁREAS CENTRAIS: Em 2020 foi solicitada a retirada da ação, em virtude de seu conteúdo ter sido incorporado à Ação nº 3 da Meta 177 (Revisão do PDOT). 3. REVISÃO DO PLANDHIS: 99% da ação realizada. Realização de Consulta Pública, seguida da revisão final do Plano a partir de contribuições dela oriundas e elaboração da Minuta de Decreto Exposição de Motivos e Justificativa para envio à Casa Civil. 4. REGULAMENTAR E CRIAR INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DO PLANDHIS: Ação será iniciada após aprovação da ação anterior. 5. INSTITUIÇÃO DO CONSELHO: Em 2020 foi solicitada a retirada da ação, em virtude do conteúdo do programa ter sido incorporado no escopo do PLANDHIS. 6. REGULAMENTAR A POLÍTICA DE LOCAÇÃO SOCIAL: 30% realizada. Suspensa aguardando aprovação do PLANDHIS.

M318 - ENTREGAR 10.000 (DEZ MIL) ESCRITURAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 10.000,00	2020 1.584,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.991,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o quadriênio 2020/2023 o quantitativo desejado era a entrega de 10.000 (dez mil) escrituras públicas em ARIS. No entanto, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus, fato que consubstanciou o Decreto 40.583, e de acordo com a Resolução SEI-GDF97/2020, de 23 de março de 2020, que regulamentou o teletrabalho no âmbito da CODHAB/DF, a Codhab, através de sua Diretoria de Regularização, não pôde concluir de forma eficaz todo seu planejamento para o ano de 2021. Porém, foram feitas tratativas para a celebração da Certidão de Regularização Fundiária, sob a perspectiva da legislação aplicável à Regularização Fundiária (REURB), bem como foram realizados trabalhos de campo em locais passíveis de regularização, com a finalidade de identificar os ocupantes dos lotes para posterior titulação e possibilitar o acesso à infraestrutura essencial. Na ocasião desta avaliação, verificou-se a necessidade de alterações no Plano, as quais serão solicitadas no módulo Revisão.

M362 - ENTREGAR 39.000 UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 39.000,00	2020 656,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.136,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta de entregar 39.000 unidades habitacionais foi estabelecida sob um ponto de vista macro, para atendimento ao PPA de um ponto de vista global, com relação aos prováveis empreendimentos estabelecidos como meta interna da CODHAB. Porém, no que concerne a estratégia de oferta de áreas habitacionais previstas nos artigos 134 e 135 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, para atender à demanda habitacional no DF, ressaltamos que a produção habitacional é diretamente relacionada a diversos órgãos do complexo administrativo do Governo, entre eles a TERRACAP, CEB, CAESB, NOVACAP, SEDUH, IBRAM, ADASA, DF-LEGAL, CBMDF, Secretaria de Economia, Secretarias Setoriais, TCDF, Administrações Regionais, onde a morosidade no atendimento às demandas da CODHAB interfere em todo o planejamento de implantação de novos empreendimentos.

M401 - REALIZAR MELHORIAS EM 1.000 UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.000,00	2020 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 26,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o ano de 2021, pretendia-se a execução de 250 melhorias habitacionais. No entanto, cumpre sopesar os desdobramentos ocasionados pelas medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e seus inevitáveis impactos sobre recursos orçamentários destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, mais precisamente sobre esta CODHAB/DF que, somente em junho de 2021, e mediante emenda parlamentar, registrou recursos para a (i) elaboração de projetos e (ii) execução de melhorias habitacionais - restando prejudicada a meta original estabelecida para o Subprograma Melhorias Habitacionais. Razão da existência do passivo de aproximadamente 150 projetos arquitetônicos de melhorias, que aguardam recursos para a execução.

M402 - QUALIFICAR 02 ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ARIS)

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
0,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Para o ano de 2021, o quantitativo almejado era a execução de 01 (uma) Ação Urbana Comunitária (AUC). No entanto, por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e seus consequentes desdobramentos sobre órgãos e entidades da Administração Pública - notadamente conhecidos -, e considerando que os protocolos de enfrentamento ao vírus se interpunham ao formato da Ação Urbana - haja vista o caráter comunitário e coletivo desta, a meta configurou-se inexecutável.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este Objetivo trata de ações que visam a articulação das políticas de Habitação e de Regularização, visando promover o aumento de moradia digna para as faixas mais vulneráveis, inibindo a grilagem de terras e não estimulando a gentrificação. Desta forma, foram iniciadas ações no sentido de aperfeiçoar as legislações voltadas à regularização em áreas definidas pelo ordenamento territorial, no intuito de ter maior efetividade, reduzindo o tempo de análise de projetos de regularização e de novos parcelamentos, bem como, ampliar a oferta de habitação de interesse social buscando garantir o direito à moradia digna, direito este reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, recepcionado pela Constituição Federal de 1998, por advento da Emenda Constitucional nº 26/00, em seu artigo 6º, caput.

A aprovação do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS destaca-se como parte fundamental deste objetivo ao incrementar e modernizar a geração de moradia digna para a população de baixa renda sob o olhar do Planejamento Urbano. A SEDUH, em sua atuação como coordenadora da Câmara Técnica do PLANDHIS, realizou 6 reuniões por videoconferência para finalizar e discutir o conteúdo final do Plano junto à sociedade Civil.

O texto finalizado foi disponibilizado para Consulta Pública entre 30/11/2021 a 14/12/2021. Todas as contribuições recebidas foram avaliadas e respondidas e deram continuidade à conclusão do Plano e dos documentos necessários para a sua aprovação, objetivando seu término em fevereiro do ano seguinte.

Os trabalhos foram realizados tendo em vista a análise territorial integrada desenvolvida dentro da estrutura de gestão participativa do Plano. O processo de alteração da Lei nº 4.020/2007, no que diz respeito ao Conselho de Habitação, foi retomado após a finalização do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto 41.838/2021, do qual a SEDUH participou, criado pela Secretaria de Economia a pedido do Gabinete do Governador, em decorrência da Decisão Nº 180/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que trata da denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao Conselho de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ao Conselho do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social e ao Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.

Como resultado do GT, foi encaminhado relatório com recomendações dirigidas à SEDUH que, em virtude da prévia existência do processo de alteração da Lei nº 4.020/2007, no que diz respeito ao Conselho de Habitação, foi colocada como responsável pela incorporação das sugestões elencadas e tramitação conjunta das alterações desta Lei e da Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008.

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB é o instrumento de consolidação do regulamento de ordenação urbanística, de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e de instituição das diretrizes de planejamento de sua evolução físico- espacial e do seu desenvolvimento econômico e social. Sua aprovação proporcionará as bases para inserção de habitação de interesse social nas áreas centrais, contribuindo para promover o acesso à moradia às populações com menor renda e a garantia do direito a cidades sustentáveis. O Plano está pronto e em fase de discussão na Câmara Temática do CONPLAN.

À SEDUH compete, também, analisar e aprovar projetos urbanísticos de parcelamento do solo e de regularização fundiária, bem como as análises referentes à instauração de regularização fundiária urbana, manifestação técnica para consultas e procedimentos para registro cartorial dos projetos de regularização fundiária e de parcelamento do solo, análise para fins de anuência da Secretaria nos contratos específicos de regularização das glebas com características rurais inseridas em zona urbana, de competência da SEAGRI. No uso de suas atribuições institucionais, esta Secretaria busca sempre o aprimoramento normativo, de forma a aperfeiçoar as medidas jurídicas, urbanísticas e sociais que envolvem sua área de atuação.

Busca-se, assim, estabelecer marcos legais, bem como procedimentos que abarquem a regularização fundiária e o parcelamento do solo urbano, envolvendo, ainda, o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, buscando, também, frear a grilagem de terras e a ocupação desordenada do solo urbano no Distrito Federal.

Esclareça-se, ainda, que, no mesmo escopo de aperfeiçoamento normativo, foi publicada a Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, que, entre outros pontos, dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal. A referida lei complementar foi regulamentada pelo Decreto nº 42.269, de 06 de julho de 2021.

Destacam- se, ainda, as revisões e propostas normativas para o aperfeiçoamento e padronização dos projetos urbanísticos e melhoria de fluxo de procedimentos, considerando as atuações de diferentes órgãos do Governo do Distrito Federal.

Nesse mesmo sentido, oportuno destacar, também, que foi elaborada minuta de Lei Complementar que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Distrito Federal. A referida proposta também abarca o licenciamento urbanístico para o parcelamento do solo urbano, bem como soluciona questões, anteriormente identificadas, quanto aos Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU e está em fase de ajustes após a Audiência Pública realizada em fevereiro de 2022.

Outra meta a ser realizada é alcançar maior efetividade nos processos de regularização fundiária. Uma das ações é aperfeiçoar as normas e estabelecer procedimentos de controle de acesso para loteamentos, no âmbito da regularização fundiária. Nesse caso, está em andamento a minuta do projeto de lei complementar que dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão, no Distrito Federal. Busca-se, assim, com o aprimoramento normativo, conferir maior segurança jurídica aos processos de regularização fundiária urbana e de parcelamento do solo urbano no Distrito Federal.

O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL: PROMOVER MECANISMOS EFICIENTES, ATIVIDADES GERENCIAIS, PLANOS E AÇÕES QUE GARANTAM A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO CONTÍNUO E PREVENTIVO DE TODO O TERRITÓRIO DO DF, POSSIBILITANDO UM CONTROLE MAIOR NAS ÁREAS PÚBLICAS COM MAIOR POTENCIAL DE OCORRÊNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DO SOLO. VISA, TAMBÉM, INSTITUCIONALIZAR A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DE CONFLITOS DE ORDEM URBANÍSTICA NO DF LEGAL, PROMOVENDO MAIOR RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS E APROXIMAÇÃO DO ÓRGÃO COM A POPULAÇÃO.

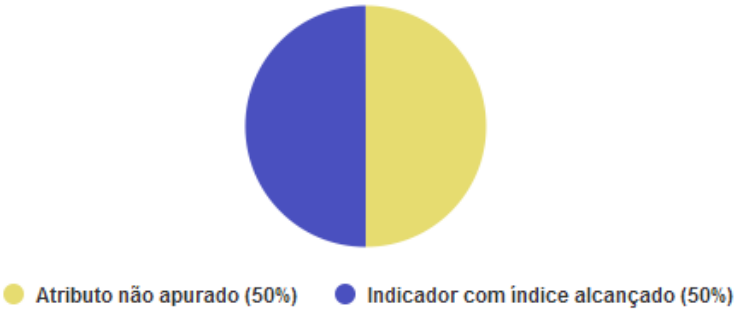
UNIDADE RESPONSÁVEL: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

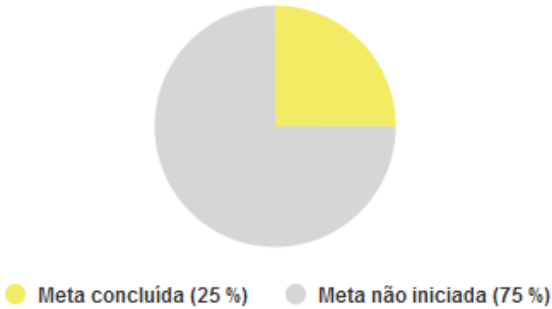
11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10260 - PERCENTUAL DE ÁREAS PRIORITÁRIAS VISTORIADAS

UO Responsavel: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UGMON/ SUOB Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram feitas vistorias em todas as áreas prioritárias. Convém ressaltar, ainda, que a DF Legal entende que é necessária uma revisão das áreas prioritárias a cada 03 (três) meses. No entanto, em 2021, foi realizada apenas uma revisão.

IN10538 - PERCENTUAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

UO Responsavel: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UGMON/ SUOB Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. O Plano de Monitoramento Territorial continua em fase de elaboração, não tendo sido concluído em razão da COVID-19, que levou este Órgão a desenvolver outras atividades voltadas para o controle da citada pandemia.

METAS 2020-2023

M315 - ELABORAR, ATÉ O FIM DE 2020, O PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2020
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa	
2021	Meta não iniciada	Outras	

Informações Complementares: O Plano de Monitoramento continua em elaboração. Contudo, a DF LEGAL realiza, periodicamente, o monitoramento das áreas consideradas prioritárias. Convém ressaltar que o cumprimento da meta restou prejudicado em razão da Pandemia COVID-19, uma vez que essa Secretaria concentrou esforços no enfrentamento da citada Pandemia.

M321 - MODERNIZAR A PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE MONITORAMENTO DO TERRITÓRIO DO DF

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta não iniciada	Financeira	
2021	Meta não iniciada	Outras	

Informações Complementares: Até o presente momento, o Governo do Distrito Federal não adquiriu software e hardware necessários para o incremento da plataforma tecnológica existente na Secretaria. É importante ressaltar que a DF Legal celebrou, com a SEMA, um Acordo de Cooperação Técnica para gestão estratégica compartilhada de dados espaciais ambientais para suprir as necessidades atuais, além da utilização de software gratuitos.

M818 - AUMENTAR DE 5 (CINCO) PARA 12 (DOZE) NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: = 5,00	Data Referência: 8/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A décima quarta Unidade de Atendimento ao Cidadão foi inaugurada no ano de 2021, o que torna a meta superada.

M819 - ELABORAR O MÉTODO DE ORIENTAÇÃO, CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVAS NO DF LEGAL

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: A DF Legal celebrou Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020 com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável - CODESE. O citado acordo tem como objetivo executar ações conjuntas para a Elaboração do Método de Orientação, Conciliação e Mediação Administrativas no DF Legal e criação do Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos da DF Legal.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

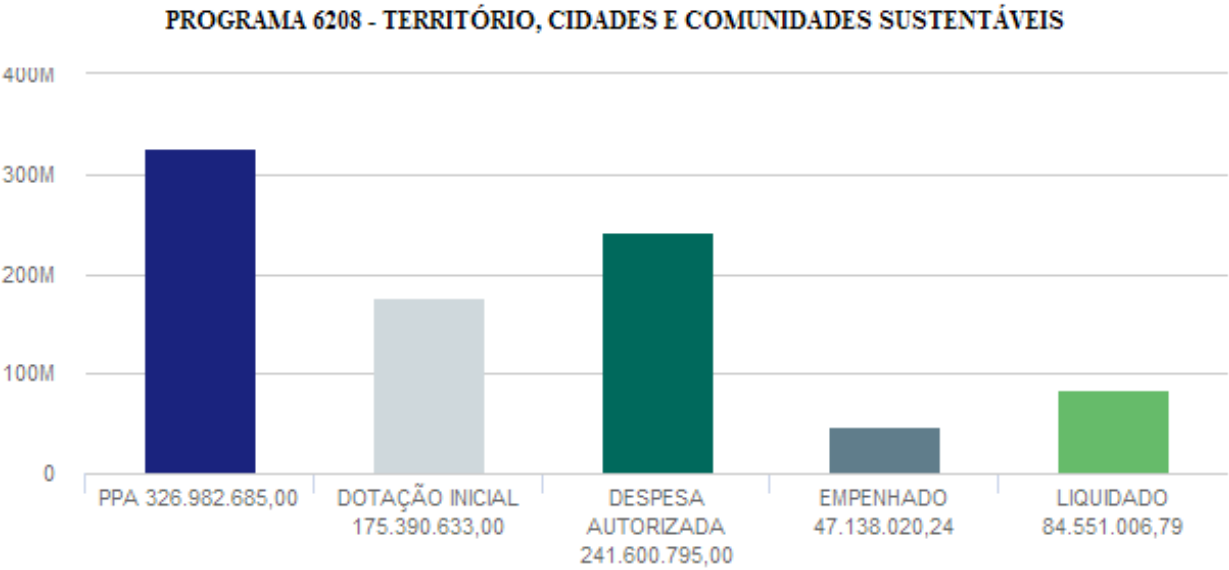
O Plano de Monitoramento continua em elaboração. Contudo, a DF LEGAL realiza, periodicamente, o monitoramento das áreas consideradas prioritárias. Convém ressaltar que o cumprimento da meta restou prejudicado em razão da Pandemia COVID-19, uma vez que esta Secretaria concentrou esforços no enfrentamento da citada Pandemia.

A DF Legal celebrou Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020 com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável - CODESE. O citado acordo tem como objetivo executar ações conjuntas para a Elaboração do Método de Orientação, Conciliação e Mediação Administrativas na DF Legal e criação do Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos da DF Legal.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	154.741.150,00	34.250.850,00	65.015.085,00	0,00	49.634.863,57	0,00	32,08
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	61.377.735,00	43.319.899,00	51.339.326,00	28.147.684,75	22.287.850,81	45,86	36,31
1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	13.456.265,00	37.618.581,00	71.220.145,00	952.816,12	591.137,04	7,08	4,39
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	263.632,00	1.011.000,00	1.795.623,00	880.000,20	0,00	333,80	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	53.000,00	38.554,00	38.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.246.796,91	0,00	108,23
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.232.050,00	7.249.538,00	893.845,00	563.844,49	513.088,77	25,26	22,99
2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	636.000,00	64.796,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.325.600,00	1.110.000,00	1.231.362,00	1.221.362,00	1.094.342,26	92,14	82,55
2630 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	74.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	4.949.021,00	9.685.344,00	9.685.344,00	2.287.802,67	520.772,70	46,23	10,52
3035 - REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	53.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - EDUCAÇÃO URBANA	21.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	11.468.867,00	1.716.185,00	1.716.185,00	565.943,92	387.186,48	4,93	3,38
3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	279.000,00	0,00	69,75
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS	4.403.271,00	8.954.534,00	8.135.639,00	940.435,76	434.272,23	21,36	9,86
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	273.641,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	300.000,00	1.084.000,00	679.595,00	129.385,08	53.143,33	43,13	17,71
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	106.600,00	10.443,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	100.000,00	10.095,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	1.800.000,00	17.359.829,00	15.889.955,00	10.911.671,34	5.037.574,02	606,20	279,87
4025 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	172,00	104.542,00	104.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	753.330,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	3.250.000,00	335.000,00	1.083.500,00	295.519,40	295.519,40	9,09	9,09
4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	106.300,00	5.443,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	60.256.651,00	4.190.000,00	4.390.000,00	157.454,73	91.359,49	0,26	0,15
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	200.000,00	400.000,00	400.000,00	84.099,78	84.099,78	42,05	42,05
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	326.982.685,00	175.390.633,00	241.600.795,00	47.138.020,24	84.551.006,79	14,42	25,86



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - INFRAESTRUTURA

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
- O5 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL
- O59 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
- O87 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF

O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA: EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, TAIS COMO DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS, TRATAMENTO PAISAGÍSTICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS JÁ URBANIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.

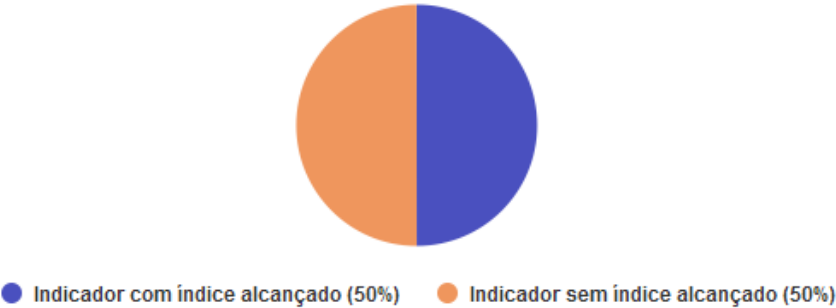
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL (SODF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SUAF/SODF E NOVACAP		Unidade de Medida: 02 - METRO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20.680,00	20.241,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 14.416,00	11.213,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 4.835,00	-	-	-
2023 >= 1.650,00	-	-	-

Informações Complementares: Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução

interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga

IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUAF/SODF E NOVACAP	Unidade de Medida: 03 - METRO QUADRADO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 208.570,00	252.634,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 55.319,00	241.199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 192.203,00	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca- se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 – DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021–DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 – DECOMP/DA).

METAS 2020-2023

M850 - EXECUTAR 34.980 M DE DRENAGEM NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO.

UO Responsavel: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2021	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 34.980,00	2020 14.333,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 19.255,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, a partir da situação da execução física das obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e, as obras remanescentes, já contratadas, programadas pela atual gestão: Sol Nascente – Contrato nº 015/2021 e Vicente Pires – Contrato nº 019/2021, além das outras intervenções previstas, em fase de certames, com perspectiva de impacto para 2022/2023, face aos desfechos esperados, quais sejam: Sol Nascente (CC009, 012 e 013/2021–DECOMP/DA), Bernardo Sayão (CC001 e 016/2021–DECOMP/DA), havendo, ainda em planejamento, obras complementares de urbanização para Vicente Pires (00110-00003324/2019-34).

M851 - EXECUTAR 456.092 M² DE PAVIMENTAÇÃO NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2021	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 456.092,00	2020 180.666,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 294.113,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, a partir da situação da execução física das obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e, as obras remanescentes, já contratadas, programadas pela atual gestão: Sol Nascente – Contrato nº 015/2021 e Vicente Pires – Contrato nº 019/2021, além das outras intervenções previstas, em fase de certames, com perspectiva de impacto para 2022/2023, face aos desfechos esperados, quais sejam: Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021–DECOMP/DA), Bernardo Sayão (CC 001 e 016/2021–DECOMP/DA), havendo ainda em planejamento, obras complementares de urbanização

para Vicente Pires (00110-00003324/2019-34).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), visando atender à população do Distrito Federal com obras de urbanização e infraestrutura, buscando melhorar, por conseguinte, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população, priorizou o planejamento de intervenções previstas a serem custeadas a partir de recursos de convênios (Terracap) e de financiamentos (Caixa), face à restrição orçamentária quanto aos recursos próprios.

Considerando que as implantações de infraestrutura nos Setores Habitacionais Vicente Pires, Sol Nascente e Bernardo Sayão constituem-se das metas principais, elencadas por este órgão quando da elaboração do PPA 2020- 2023, destacam-se, a seguir, as ações empreendidas, em 2021, para o alcance dos objetivos previstos nessas localidades:

Setor Habitacional Vicente Pires: finalizou-se certame referente às obras remanescentes que não puderam ser executadas por intermédio dos contratos firmados em 2015/2016. Desse modo, em junho de 2021, foram contratadas as obras remanescentes dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9. A previsão é de que estas obras remanescentes sejam concluídas em 2022. Ressalta-se que para a contratação de demais obras complementares em Vicente Pires, a Secretaria trabalha no desenvolvimento de projetos de drenagem, pavimentação e Obras de Arte Especiais (OAEs) em áreas remanescentes de obras naquele Setor.

Setor Habitacional Sol Nascente: efetivou-se a contratação das obras remanescentes de infraestrutura e urbanização, compreendendo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e readequação de bacias – Trecho 2. Com referência às demais intervenções remanescentes dos Trechos 1, 2 e 3, após a finalização da elaboração de projetos executivos, contratados em 2020, cumpre registrar importantes certames em curso, mediante as Concorrências 009, 012 e 013/2021–DECOMP/DA, o que evidencia providências efetivas desta gestão governamental, objetivando a conclusão das obras no Setor.

Setor Habitacional Bernardo Sayão: atuou-se no planejamento e desenvolvimento de procedimentos licitatórios necessários para as ações pendentes, previstas para a região (Lotes 01, 04 e 05). No caso específico do Lote 01 (pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacia de detenção), foi programada nova licitação tomando-se por base os projetos atualizados - Concorrência nº 016/2021 – DECOMP/DA. Em relação ao Lote 05, houve importante definição quanto à realização de licitação das Bacias de Contenção (Concorrência nº 001/2021 – DECOMP/DA), tendo em vista que os projetos de drenagem e pavimentação se encontram em processo de atualização, essa providência objetivou otimizar a programação de intervenções que apresentavam condição técnica de execução. A contratação está prevista para o início de 2022. Para os Lotes 04 e 05 (drenagem e pavimentação de vias), estão sendo realizados serviços geotécnicos complementares que irão contribuir no desenvolvimento dos projetos e na orçamentação do custo das intervenções previstas para serem executadas nesses Lotes. As licitações dos Lotes 01, 04 e 05 (drenagem e pavimentação) estão previstas para 2022. Sobre as obras contratadas, dos Lotes 02 e 03, salienta-se que houve conclusão em 2021.

Acerca das demais intervenções, previstas no PPA 2020-2023, seguem as informações quanto às ações efetivadas em 2021:

Obras concluídas: Drenagem no Km 4 da DF- 290 em Santa Maria; Drenagem e pavimentação no trecho denominado "Rota de Segurança", no Setor de Inflamáveis, no SIA – DF (CT 011/2019) e Revitalização do Setor de Rádio e TV Sul (CT: 012/2020).

Revitalização da W3 Sul: as Quadras 502 a 508 (CTs: 004/2021, 005/2021, 002/2021) e, 513 e 514 (CT: 022/2020) receberam as melhorias. A complementação da revitalização da W3 Sul dar-se-á com a finalização das obras, em execução, nas Quadras 515 e 516 (CT: 011/2021) e com as contratações programadas para 2022, das obras de requalificação de calçadas – Quadras 703 a 715 (00110-00003049/2021-73) e de execução de pavimento rígido ao longo da W3 Sul.

Programa Drenar – Taguatinga: certames realizados em gestões anteriores foram rescindidos, em 2020 e 2021, devido a questões jurídicas e técnicas. Procedeu-se, em 2021, a realização de certame, em finalização (TP 001/2021-DECOMP/DA), relativo ao serviço técnico para readequação dos projetos de drenagem. A contratação a ser efetivada em 2022 prevê, ainda, que sejam apontadas soluções para recomposição do pavimento asfáltico.

Programa Drenar - Plano Piloto: as licitações realizadas em gestão anterior foram revogadas e a partir de decisão do Governo do Distrito Federal as obras serão executadas pela TERRACAP que elaborou novos projetos de drenagem para a Faixa 1/2 Norte e se encontram em procedimento licitatório naquela empresa. Porém, com o objetivo de mitigar as ocorrências de alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos, esta gestão tem atuado, desde 2019, na execução de intervenções pontuais na Asa Norte – Plano Piloto. Em 2021, a Secretaria, por meio da Portaria nº 50, de 12/04/2021, instituiu o Grupo de Trabalho Executivo com o objetivo de identificar, planejar e promover a execução de intervenções pontuais que busquem mitigar os eventos impactantes ocasionados pelas chuvas na região da Asa Norte no Plano Piloto.

Revitalização da Av. Paranoá: foi autorizada a realização de certame objetivando à execução dos serviços. A intervenção se encontra em fase de contratação, tendo em vista, que a licitação foi finalizada em dezembro/2021 (CC nº 005/2021 – DECOMP/DA).

Drenagem SOF Sul: intervenção necessária devido às ocorrências de alagamentos provocados pela ausência de um sistema eficiente de drenagem. Assim, em 2021, foi autorizada a realização de certame objetivando à execução dos serviços (CC nº 010/2021 – DECOMP/DA).

Setor Habitacional Pôr do Sol: o setor de planejamento de obras está consolidando elementos técnicos para a realização de certame em 2022, para fins de contratação da elaboração dos projetos executivos.

No âmbito do Objetivo O211 - Urbanização e Infraestrutura, cabe destacar, ainda, em 2021, a elaboração de estudos e documentação técnica, ora em finalização, para a realização de certames programados para 2022, referentes à Revitalização da Quadra 4 do Setor Comercial Sul – SCS, na Área Central de Brasília, e à Urbanização no CAUB I e II, no Riacho Fundo II.

Sobre as ações de modernização e efficientização de iluminação pública com instalação de tecnologia LED, deu-se continuidade, por intermédio das contratações em vigor, celebradas por esta Secretaria, à substituição de 12.701 luminárias convencionais por luminárias de LED, mais eficientes e econômicas, aumentando, assim, a segurança da população.

No que se refere às realizações da Novacap, órgão vinculado a esta Secretaria, destaca-se a execução de 89.464,76 m² de pavimentação asfáltica em diversos locais do DF, 98.154,51 m² de recapeamento asfáltico, e outras pequenas intervenções de implantação/reconstrução de redes de drenagem executadas ao longo do exercício, como também, os serviços de manutenções de gramados e arbóreas, e a implementação dos programas anuais de plantio de grama e de árvores, prestados à população, com o plantio de 65.738 unidades de árvores, 138.291 m² de plantio de grama e 1.069.558.458,94 m² de poda de gramados e roçagem de vegetação espontânea em diversos pontos do Distrito Federal (78134660).

05 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

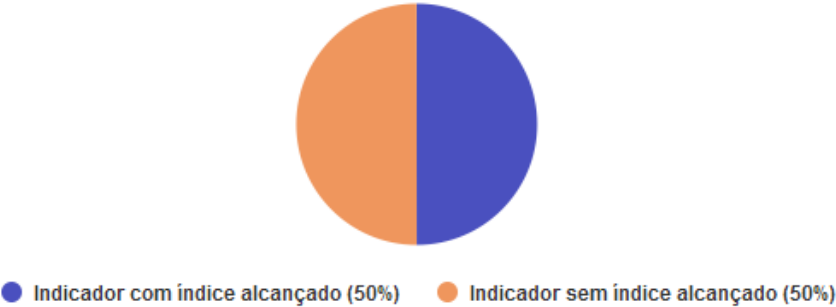
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10400 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS SECOS RECICLÁVEIS

UO Responsavel: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Informação: SLU	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 3,49	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,36	2,55	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,24	4,44	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 6,11	-	-	-
2023 = 6,98	-	-	-

Informações Complementares: Percebe-se que, apesar de uma grande quantidade de material estar sendo coletado pela coleta seletiva, os materiais recicláveis não estão sendo recuperados de maneira satisfatória conforme os níveis desejados. Tal fato pode indicar uma separação de baixa qualidade dos resíduos domiciliares.

IN10401 - TAXA DA COLETA SELETIVA NA COLETA TOTAL

UO Responsavel: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Informação: SLU	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 3,59	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,48	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,37	6,99	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 6,26	-	-	-

2023 = 7,18 - - -

Informações Complementares: Após o ano de 2020 com a paralisação da coleta seletiva e triagem devido à pandemia de Covid-19, em 2021 foi possível alcançar o índice desejado do indicador com todos os serviços contratados funcionando normalmente.

METAS 2020-2023

M583 - AUMENTAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SECOS DE 3,49% PARA 6,98%

UO Responsavel: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 3,49 Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,98	2020 2,58	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 4,44	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Percebe-se que, apesar de apresentar evolução no percentual da Meta, os materiais recicláveis ainda não estão sendo recuperados de maneira satisfatória conforme os níveis desejados. Tal fato pode indicar uma separação de baixa qualidade dos resíduos domiciliares.

M584 - REFORMAR 2 UNIDADES DE TRANSBORDO (SOBRADINHO E GAMA)

UO Responsavel: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi contratada empresa especializada para a elaboração do projeto executivo completo para reforma nos transbordos de Sobradinho e do Gama.

M809 - CONSTRUIR 40 PAPAENTULHOS PARA ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ENTULHOS, PODAS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021 foram inaugurados um Papaentulho em Águas Claras e um em Santa Maria, totalizando 12 em funcionamento no DF. Empresas foram contratadas para a construção de 11 PEVs, cujas obras já se encontram em andamento.

M810 - INSTALAR 382 PAPA-LIXOS (CONTENEDORES SEMIENTERRADOS)

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 382,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 246,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021 foram instalados 239 novos papa-lixos.

M811 - REFORMAR E LICENCIAR 14 UNIDADES OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 14,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O avanço da Meta ocorre de maneira lenta devido à grande quantidade de demandas com maior prioridade e pela limitação de recursos humanos para execução das reformas nas unidades operacionais e administrativas do SLU.

M812 - INSTALAR 21.086 PAPELEIRAS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTO

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 21.086,00	2020 4.819,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16.389,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Com a instalação de 11.570 papeleiras em 2021, atingiu-se 78% da quantidade prevista para ser instalada.

M813 - IMPLANTAR 244 LEV'S (LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA) PARA ENTREGA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 244,00	2021 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: 42 LEVs implantados em 2021.

M814 - IMPLANTAR 3 UNIDADES DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS NAS REGIÕES DE BRAZLÂNDIA, ASA SUL E CEILÂNDIA

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi contratada empresa especializada para a elaboração do projeto executivo completo para implantação dos transbordos de Brazlândia e Asa Sul.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Após ter suas atividades fortemente afetadas pela pandemia de COVID- 19, no ano de 2020, o SLU pôde voltar a avançar em direção ao alcance das metas definidas pelo PPA, apresentando melhora nos resultados em busca do objetivo de garantir a Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos no Distrito Federal.

Houve grande avanço nas instalações dos equipamentos para o recebimento de resíduos, com uma grande quantidade de papa- lixos, papelerias e LEVs instalados no ano de 2021. Ocorreu também o retorno à quase normalidade das atividades paralisadas devido à pandemia em 2020, como a coleta seletiva, triagem e obras, permitindo o desenvolvimento dos índices de coleta seletiva e recuperação de resíduos.

O59 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO: AMPLIAÇÃO DA REGULARIDADE E DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL,

UNIDADE RESPONSÁVEL: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10431 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO

UO Responsavel: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 89,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	90,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,30	91,77	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 91,70	-	-	-
2023 >= 92,00	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, a Caesb incrementou 20.658 economias residenciais de esgoto, número este que representa o aumento de aproximadamente 62 mil habitantes atendidos.

IN10433 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 99,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 99,00	-	-	-
2023 >= 99,05	-	-	-

Informações Complementares: Em 2021, a Caesb incrementou 16.935 economias ativas de água, número este que representa o aumento de aproximadamente 51 mil habitantes atendidos.

METAS 2020-2023

M525 - EXPANDIR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 99% PARA 99,5%

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 99,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 99,50	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Mesmo com os desafios enfrentados pela pandemia de Covid-19 e pela crise econômica, foi possível atender ao crescimento da demanda populacional do DF e preservar a excelência do atendimento da Companhia.

M530 - EXPANDIR DE 89% PARA 92% O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 89,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
92,00	2020 90,90	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 91,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x

-

-

Informações Complementares: Mesmo com os desafios enfrentados pela pandemia de Covid-19 e pela crise econômica, foi possível atender ao crescimento da demanda populacional do DF e preservar a excelência do atendimento da Companhia.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Caesb, responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, possui papel essencial na política de saneamento básico do Distrito Federal, contribuindo para a promoção da saúde pública, para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento socioeconômico da capital federal. Com o direcionamento estratégico do seu negócio em gestões e soluções inovadoras e sustentáveis, a Caesb tem como visão: ser a melhor empresa de saneamento ambiental do Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade.

Com investimentos orçamentários realizados na ordem de R\$ 159,1 milhões, dos quais R\$ 138,2 milhões para ampliação e melhoria da infraestrutura, a Caesb trabalha continuamente pela excelência da prestação dos serviços, com foco na ampliação dos sistemas, na redução e controle de perdas e na modernização operacional.

Em 2021, a infraestrutura foi otimizada e expandida com a execução de diversos empreendimentos, resultando na implantação de 16.935 novas economias residenciais ativas de água e 20.658 de esgoto, o que possibilitou alcançar os índices de 99% da população atendida com serviços de abastecimento de água e 91,77% com coleta de esgoto, sendo que 100% desse esgoto coletado é tratado. Esses resultados já superam as metas de universalização requeridas pela Lei Federal nº 11.445/2007.

Destacam-se, na lista de empreendimentos, a finalização das obras de substituição de redes de distribuição água e setorização de Taguatinga, Sobradinho, Itapoã e Paranoá. Em Ceilândia, as obras estão em fase de conclusão e em Planaltina, Mestre d'Armas, Arapoanga e Gama em execução. Além deles, os reservatórios apoiados de Brasília, Brazlândia, Gama e Santa Maria foram revitalizados, e a implantação do Centro de Reserva do SAA Descoberto está em fase de conclusão.

No esgotamento sanitário, a Caesb realizou a instalação de equipamentos para tratamento preliminar em estações de tratamento, implantou o SES no Sol Nascente/Pôr do Sol, na região dos Lagos (Itapoã), Colônia Agrícola Sucupira, Paranoá, entre outras regiões. Destaca-se também o remanejamento do interceptor de Taguatinga.

Mesmo diante das adversidades impostas nos últimos cinco anos (crise hídrica, crise econômica e pandemia de Covid-19), a Companhia mostrou-se resiliente no cumprimento de sua missão institucional, obtendo resultados relevantes, com desempenho positivo, equilibrado e sustentável.

Pelo exposto, a Companhia cumpre, em mais um ano, os compromissos assumidos com o Governo do Distrito Federal e sua população, alcançando índices de excelência em comparação às melhores companhias de saneamento do país. Tais resultados fizeram com que a Companhia mantivesse o posto de 2º lugar entre as capitais federais no ranking ABES da universalização do saneamento.

087 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF: ATENDER INTEGRALMENTE AS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM NÍVEL DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (CEB DIST.)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL



DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN42 - DEC = DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM HORAS E CENTÉSIMOS DE HORA

UO Responsável: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Fonte de Informação: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Unidade de Medida: 62 - HORA

Periodicidade: Mensal

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 8,27	8,45	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 <= 7,61	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 <= 7,24	-	-	-
2023 <= 6,77	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15 , A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de

desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

IN44 - FEC = FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA, EXPRESSA EM NÚMERO DE INTERRUPÇÕES E CENTÉSIMOS DO NÚMERO DE INTERRUPÇÕES

UO Responsavel: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Fonte de Informação: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	Unidade de Medida: 45 - MINUTO	Periodicidade: Mensal
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 6,36	6,20	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 5,79	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 <= 5,27	-	-	-
2023 <= 4,73	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15 , A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

IN55 - PERDAS TOTAIS

UO Responsavel: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Fonte de Informação: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Mensal
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1.003,20	1.059,04	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 <= 939,80	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 <= 912,80	-	-	-
2023 <= 846,60	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15 , A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

METAS 2020-2023

M39 - REDUZIR A FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA – FEC PARA 4,73 VEZES/ANO

UO Responsável: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Menor, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 4,73	2020 6,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15, A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

M41 - REDUZIR A DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA – DEC PARA 6,77H ANO

UO Responsável: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Menor, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 6,77	2020 8,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15, A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

M55 - REDUZIR AS PERDAS TOTAIS DO SISTEMA ELÉTRICO DO DF PARA 846,6 GWH

UO Responsável: 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Menor, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 846,66	2020 1.059,04	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Conforme informado no processo SEI nº 00040-00007910/2021-15, A Carta 63 se refere ao Despacho - CEB-D/DG/DF/GPO (59206790) informando que: "devido ao processo de desestatização da CEB Distribuição ocorrida em 02/03/2021, os objetivos, metas e indicadores de acompanhamento do PPA poderão ser encerrados tendo em vista a transferência do controle acionário para iniciativa privada".

M849 - SUBSTITUIR 40.000 LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O TIPO LED

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40.000,00	2020 20.011,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.712,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Os resultados apresentados refletem os dados apurados/consolidados pela SUITEC/SODF. Deu-se continuidade às substituições de luminárias convencionais por LED no DF. Não obstante a concessão administrativa dos serviços de iluminação pública no DF, ocorrida em 2020, decorrente da edição do Decreto 40.897, de 17/06/20, o que justificou a celebração do Contrato de Concessão 001/20 (DODF 137, de 22/07/20), bem como o Plano de Transição Operacional (PTO), assinado em 21/12/20, manteve-se em 2021 a atuação sob a responsabilidade desta Secretaria no âmbito das contratações pertinentes celebradas por este órgão em gestões anteriores. Cumpre registrar que devido ao impacto da denominada "Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios – DREM", advinda do art. 76-A, da Constituição Federal (EC nº 93, de 08/09/2016), na alocação dos recursos oriundos da receita auferida pela arrecadação da CIP, tem sido necessário o aporte complementar dos recursos do Tesouro (Fontes 100 e 183).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

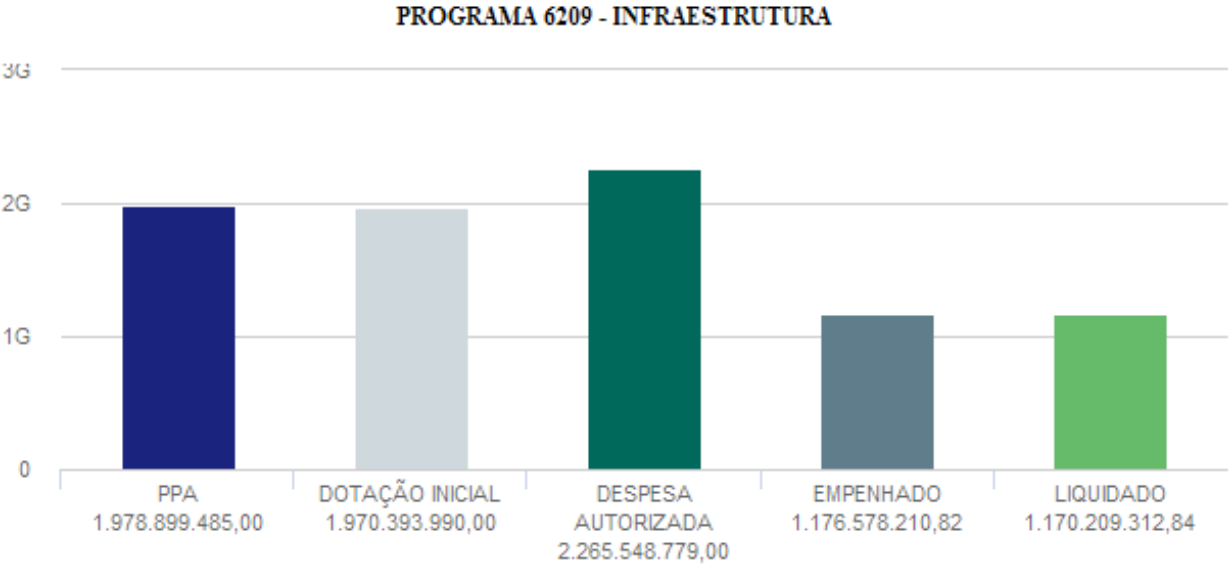
Objetivo não avaliado, em razão a transferência do controle acionário para iniciativa privada, ocorrida em 02/03/2021, conforme processo SEI nº 00040-00007910/2021-15.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6209 - INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	62.636.543,00	97.921.102,00	118.718.365,00	80.784.948,67	53.265.044,69	128,97	85,04
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	112.600.000,00	105.385.170,00	105.385.170,00	0,00	6.347.339,00	0,00	5,64
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	154.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	139.470,02	0,00	90,56
1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	18.000.000,00	44.389.480,00	44.359.480,00	0,00	306.846,04	0,00	1,70
1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	124.000.000,00	128.867.000,00	131.036.200,00	0,00	26.174.339,32	0,00	21,11
1832 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	41.000.000,00	68.647.000,00	66.337.000,00	0,00	36.859.200,91	0,00	89,90
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.610.782,00	23.420.403,00	23.966.039,00	13.562.093,53	10.025.914,54	72,87	53,87
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	190.000,00	20.000,00	1.219.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	866.001,00	11.322.001,00	6.500.501,00	207.733,22	1.192.346,26	23,99	137,68
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	449.226.163,00	388.700.453,00	532.150.570,00	469.993.822,50	427.625.645,75	104,62	95,19
2319 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	95.000,00	55.000,00	1.095,20	1.095,20	1,83	1,83
2582 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	1.295.116,00	1.300.000,00	588.318,00	531.323,64	475.806,69	41,03	36,74
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1.063.000,00	650.000,00	4.269,00	1.775,73	758,28	0,17	0,07
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.035,00	360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.270.284,00	9.602.337,00	22.602.337,00	22.571.149,83	17.152.044,50	200,27	152,19
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	53.150,00	1.050.000,00	3.956.000,00	3.374.448,47	568.562,34	6.348,92	1.069,73
3013 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	884.650,00	10.000,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	53.150,00	10.000,00	770.794,00	526.062,03	526.062,03	989,77	989,77
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	154.947.203,00	190.412.925,00	175.727.414,00	37.547.029,17	25.551.924,86	24,23	16,49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	14.492.000,00	8.878.972,00	30.391.343,00	9.269.706,25	8.074.615,51	63,96	55,72
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	100.000,00	16.600.001,00	16.697.141,00	14.742.885,31	13.337.971,62	14.742,89	13.337,97
3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	79.650.000,00	150.000.000,00	143.552.348,00	0,00	69.611,00	0,00	0,09
3101 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA	956.700,00	10.000,00	156.219,00	95.000,00	95.000,00	9,93	9,93
3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	47.219.860,00	38.590.764,00	41.808.159,00	0,00	11.227.291,48	0,00	23,78
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	0,00	0,00	190.000,00	140.200,00	0,00	0	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	286.074,00	877.707,00	1.717.103,00	192.899,78	1.556.620,65	67,43	544,13
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	12.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	450.000,00	0,00	3,75	0,00
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	10.000,00	200.000,00	20.826,00	20.825,84	20.825,84	208,26	208,26
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	50.000,00	10.683.897,00	4.035.279,00	3.794.602,00	1.942.588,12	7.589,20	3.885,18
3859 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	10.000.000,00	940.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	21.035,00	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	122.500.000,00	129.529.289,00	124.926.364,00	0,00	23.017.518,27	0,00	18,79
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.150,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	89.000.000,00	61.155.000,00	69.446.800,00	0,00	36.068.690,82	0,00	40,53
7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	182.000.000,00	63.707.000,00	63.334.000,00	0,00	39.692.008,84	0,00	21,81
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	24.783,00	1.560.000,00	910.000,00	892.465,81	747.750,00	3.601,12	3.017,19
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.343.125,00	224.863.733,00	255.068.923,00	253.099.985,38	213.570.577,31	106,64	89,98
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	185.701.586,00	176.659.756,00	266.706.555,00	264.778.158,46	214.575.842,95	142,58	115,55
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .	597.095,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.978.899.485,00	1.970.393.990,00	2.265.548.779,00	1.176.578.210,82	1.170.209.312,84	59,46	59,13



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - MEIO AMBIENTE

EIXO TEMÁTICO: MEIO AMBIENTE

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.
- O150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA
- O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- O152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF
- O153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO
- O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONOMICOS
- O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE
- O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
- O192 - CONSOLIDAÇÃO DE MATRIZ DE ENERGIA LIMPA COMO A BASE DO FUTURO DO DISTRITO FEDERAL

O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.: PROMOVER A ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 15. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA			
UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 156,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 250,00	141,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	143,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-
Informações Complementares: As DCAA's são emitidas por demanda, de acordo com o interesse e necessidade dos produtores rurais. Assim, a quantidade de DCAA's emitidas é variável.			

IN99 - PRODUTORES ATENDIDOS COM MUDAS NATIVAS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL;

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL Unidade de Medida: 01 - UNIDADE Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 180,00 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 120,00	252,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	200,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Foram atendidos 200 produtores rurais com mudas nativas e com diversas ações de reabilitação ambiental.

METAS 2020-2023

M124 - PRODUZIR ANUALMENTE 82.000 MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS E RESERVA LEGAL DAS ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 74.000,00 Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 76.685,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 125.644,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-

= 328.000,00

2023 x - -

Informações Complementares: Em razão da pandemia causada pela Covid-19, o viveiro de produção de mudas da SEAGRI-DF teve sua logística diretamente afetada. Além disso, os 10 sentenciados do sistema prisional encerraram suas atividades em maio de 2021, sendo contratados apenas 2 reeducandos no mês de novembro. Em 2020, foram produzidas 76.685 mudas, já, em 2021, foram produzidas apenas 48.959, ficando abaixo da meta prevista, que é produzir anualmente 82.000 mudas.

M60 - PROMOVER A 7.000 PRODUTORES RURAIS ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MANEJO E DA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7.000,00	2020 1.933,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.484,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (551 beneficiários) ficou abaixo da meta anual prevista (1.750 beneficiários) devido aos impactos ocasionados pela pandemia do Coronavírus.

M65 - GARANTIR 13.000 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS PRODUTORES RURAIS PARA A UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO (COL) E DO LODO DE ESGOTO

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 13.000,00	2020 3.556,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8.286,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (4.730 orientações técnicas) superou a meta anual prevista (3.250 orientações técnicas) considerando também a ampliação do teleatendimento.

M66 - GARANTIR 14.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, SOBRE O RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 14.000,00	2020 1.766,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 8.738,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (6.972 orientações por meio de campanhas educativas) superou a meta anual prevista (3.500 orientações técnicas) considerando o retorno às atividades presenciais, especialmente no segundo semestre de 2021.

M68 - GARANTIR 31.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS SOBRE ADEQUAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

UO Responsável: 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 31.000,00	2020 5.638,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 14.180,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta alcançada em 2021 (8.542 orientações aos produtores rurais) superou a meta anual prevista (7.750 orientações técnicas) considerando também a ampliação do teleatendimento.

M876 - REALIZAR 200 PROJETOS DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL EM ÁREAS DEGRADADAS.

UO Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 200,00	2020 125,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 266,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A continuidade dos trabalhos de campo durante a pandemia por coronavírus permitiram a concretização da programação da unidade.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A descaracterização do terreno, no que tange à compactação e impermeabilização do solo, resulta na modificação da infiltração e do escoamento natural, podendo vir a ativar os processos erosivos como erosão laminar, sulcamento, ravinamento e voçorocamento. Estes processos são desencadeadores de outros problemas como perda de hábitat, assoreamento de cursos d’água e de redes pluviais, assim como descaracterização da paisagem. A remoção da vegetação natural intensifica a susceptibilidade do solo a processos erosivos, podendo aumentar a taxa de perda de solos em relação à taxa de formação, em que até mesmo solos de baixa susceptibilidade podem tornar-se susceptíveis à medida que o seu uso seja efetivado de forma inadequada. A SEAGRI conduz o Programa de Reabilitação Ambiental na Área Rural do Distrito Federal – REFLORESTAR apoiando a reabilitação ambiental das áreas rurais do DF. O Programa fornece mudas nativas do cerrado para recuperar e proteger os recursos hídricos e a conservação do solo. Busca sensibilizar, por meio da educação ambiental, os produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e recomposição de reserva legal (RL). Também atua de forma conjunta com outras entidades no Projeto Produtor de Água, com produção e fornecimento de mudas nativas do cerrado para plantio, permitindo a proteção e manutenção dos aquíferos da nossa região. Em 2021, os dois projetos em conjunto disponibilizaram 52.907 mudas nativas do cerrado para produtores rurais. Somente o Programa Reflorestar disponibilizou 40.501 mudas, atendendo 191 produtores rurais, realizou 158 visitas técnicas que implicam na elaboração de projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas, e atingiu uma área reabilitada de aproximadamente 48 hectares. A principal dificuldade está relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção. Destaca-se que não há previsão orçamentária na Fonte 100 para as ações do Programa. Com isso, a Seagri tem realizado movimentações para celebração de convênios e parcerias com outras instituições, a fim de levantar recursos financeiros para a execução do Programa. No que se refere ao atributo AN102 - Publicação do Decreto do Programa REFLORESTAR, destaca-se que a minuta do Decreto está concebida e encontra-se em tratativas dentro da unidade para revisão e entrega do produto.

Contribuição da Emater-DF

Dentre os resultados esperados pelo Programa de Gestão Ambiental, está a adequação ambiental das propriedades e orientação dos produtores rurais de forma a garantir e melhorar a sustentabilidade dos processos produtivos, a conservação do meio ambiente e, sobretudo, a consciência ambiental e a adesão às boas práticas na área rural. Destacam-se as seguintes ações: Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária (DCAA), requisição de outorgas de uso de recursos hídricos, utilização de Composto Orgânico de Lixo e Lodo de esgoto, Campanhas de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, Programa Produtor de Água do Pipiripau, Programa Produtor de Água do Descoberto, Plano de Manejo e Conservação de Água e Solo, Projeto Reflorestar e Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais do DF (PPCIF). No decorrer dos últimos anos, houve obstáculos na execução dos trabalhos especialmente decorrentes da pandemia do coronavírus. Contudo, durante esse período, a EMATER-DF ampliou o teleatendimento, o que contribuiu para o alcance dos referidos resultados.

0150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA: EXPANDIR AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE EM AMBIENTE NATURAL (IN SITU) E FORA DO AMBIENTE NATURAL (EX SITU) E AS AÇÕES DE COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

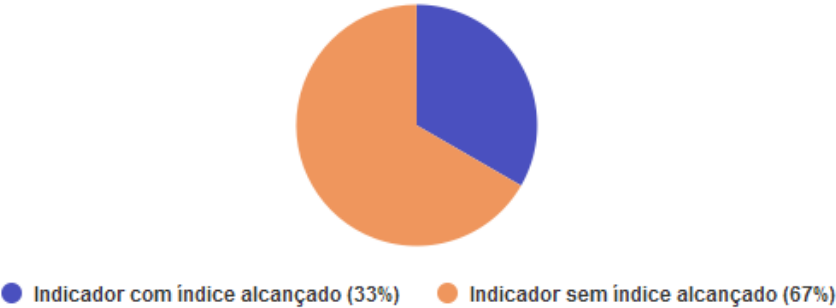
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10406 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO			
UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: HVEP		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 14.700,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14.700,00	13.341,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 21.000,00	20.947,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 25.000,00	-	-	-
2023 = 38.000,00	-	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 o HVEP recebeu 21.865 tutores (aumento de 81% em relação a 2020), atendeu 20.947 caninos e felinos (aumento de 57% em relação a 2020). Apesar de faltarem 53 atendimentos para o alcance da meta prevista em 2021, que era de 21.000 atendimentos, o resultado foi considerado satisfatório.

IN10422 - QUANTIDADE DE VISITAÇÃO ESPONTÂNEA NO ZOO BRASÍLIA

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SUEUP/FJZB

Unidade de Medida: 92 - MIL UNIDADES

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 345,59

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 362,87	198,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 150,00	392,54	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 150,00	-	-	-
2023 >= 300,00	-	-	-

Informações Complementares: O quantitativo de visitantes foi alcançado de acordo com a meta estabelecida para o exercício de 2021.

IN10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SUEUP/FJZB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 71,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76.330,00	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 2.000,00	44,99	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 7.100,00	-	-	-
2023 >= 70.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Devido as medidas para enfrentamento decorrente do Coronavírus, vários projetos não retornaram para atendimento, em conformidade com o Relatório 02 (77513568) - 00196-00001138/2021-28: Zoo em ação = 0; Zoo escolar= 3890; Zoo Noturno = 161; Colônia de Feras = 0; Zoo Camping = 0; Zoo Convivência = 0; Zoo experiência = 448.

METAS 2020-2023			
M593 - AUMENTAR DE 7000 PARA 7700 O NÚMERO DE CIRURGIAS ANUAIS DE CASTRAÇÃO REALIZADAS EM CLÍNICAS CADASTRADAS			
UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 7.000,00		Data Referência: 1/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7.700,00	2020 3.478,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10.329,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, foram realizados 10.329 cirurgias de castração em clínicas cadastradas.

M594 - VIABILIZAR PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES			
UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

> 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Encontra-se em discussão o processo 00393-00000586/2021-04 sobre a gestão compartilhada do Cetas do Ibama com o Instituto Brasília Ambiental, com o apoio da SEMA.

M595 - AUMENTAR O MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS DE 02 REGIÕES PARA 03 REGIÕES

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 2,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi lançado o programa de voluntariado para o projeto e cadastrados seis voluntários para auxiliar na expansão. Além disso, será contratado via FAP-DF um bolsista para auxiliar a coordenação do projeto de monitoramento e a expansão planejada do programa. Atualmente o projeto está monitorando duas regiões, a saber: ESECAE e Altiplano Leste.

M600 - IMPLEMENTAR 1 PLANO DE AÇÃO DISTRITAL PARA ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A ausência de dotação orçamentária específica para ações de preservação da fauna, assim como a escassez de servidores especializados, dificulta a implementação de programas efetivos. Diante desse contexto, a solução encontrada foi apoiar projetos de natureza científica, com pesquisadores altamente qualificados. A SEMA, por meio do Fundo Único de Meio Ambiente do DF- FUNAM-DF, financia a pesquisa de monitoramento e identificação de capivaras e vetores associados na orla do Lago Paranoá. A pesquisa é executada pela Universidade Católica de Brasília e terá seus resultados apresentados ainda em 2022: número médio de capivaras na orla, indicação das condições ambientais do habitat, locais com maior incidência de carrapatos e ações de educação ambiental para evitar conflitos. Os principais receios da população dizem respeito à possibilidade de ataques dos animais e transmissão de doenças, o que se pretende esclarecer com campanhas informativas e educativas.

M630 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL DE PESQUISAS APROVADAS PELA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA . (DE 24 PARA 26)

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 24,00 Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 26,00	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 9,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Esclareço que, o valor de referência 24 (vinte e quatro) é equivalente ao alcance do período de 4(quatro) anos, sendo a média de 6 (seis) pesquisas protocoladas e aprovadas anualmente. No entanto, será solicitada revisão na descrição da meta para os devidos ajustes, uma vez que, devido a pandemia ocasionada pelo COVID-19, houve uma acentuada queda no protocolo de pesquisas.

M631 - AUMENTAR EM 100% A PARTICIPAÇÃO DA FJZB NOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO (DE 20 PARA 40)

UO Responsavel: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 20,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40,00	2020 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ACT firmado entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e o Instituto Chico Mendes (ICMBio/MMA) a FJZB participa dos programas de conservação: Ex-situ do Cachorro-do-mato-vinagre; ex-situ do Cervo-do-pantanal; ex-situ do Macaco-aranha-de-testa-branca; ex-situ do Lobo-guará; ex-situ do Tamanduá-bandeira; ex-situ do Mico-leão-de-cara-dourada; ex-situ do Sagui-da-serra-escuro; ex-situ do Sauim-de-coleira; ex-situ da Onça-pintada; ex-situ do Bugio-preto; ex-situ da Ariranha; ex-situ do Muriqui-do-Sul; ex-situ do Macaco-prego-de-peito-amarelo; Plano de Ação Nacional: Ararajuba (Guaruba guarouba) Papagaios do Brasil, Tatu-Bola, Tatu-Canastra, Tamanduá-Bandeira, Aves da Amazônia, Aves do Cerrado, Pantanal e Aves da Mata Atlântica (Harpia harpyja), Mutum do Sudeste, PAN Papagaios, Galiformes, Aves (Aburria jacutinga e Harpia harpya) e Programa de Manejo ex-situ Jararaca (Jararaca Bothrops otavioi)

M642 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL AOS ANIMAIS RESGATADOS/APREENDIDOS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FJZB (DE 117 PARA 400)

UO Responsavel: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: = 117,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 400,00	2020 868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.931,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta teve o alcance de 1.063 (mil e sessenta e três) animais atendidos no decorrer do ano de 2021, em virtude da impossibilidade de recebimentos de animais pelo IBAMA e UNB devido a Pandemia COVID-19.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Nas últimas décadas, consolidou-se a consciência da sociedade sobre a responsabilidade com os animais, aliando a necessidade da preservação de sua função ecológica ao respeito por esses seres para além da perspectiva antropocêntrica. Ao mesmo tempo, em Brasília, tem-se uma grande resistência à convivência com a fauna nativa nas zonas limítrofes entre áreas urbanas e áreas especialmente protegidas.

Observa-se que o Brasília Ambiental evoluiu significativamente no atendimento aos anseios da comunidade sobre a proteção de animais domésticos, com a instalação e ampliação do Hospital Público Veterinário, promoção de campanhas de castração e intensificação da punição de autores de maus tratos, esta última também realizada de forma notável pela Polícia Militar. Diante disso, a SEMA identificou a grande necessidade de avançar na promoção de ações de qualidade focadas na fauna silvestre nativa.

A ausência de dotação orçamentária específica para ações de preservação da fauna, assim como a escassez de servidores especializados, dificulta a implementação de programas efetivos. Diante desse contexto, a solução encontrada foi apoiar projetos de natureza científica, com pesquisadores altamente qualificados. A SEMA, por meio do Fundo Único de Meio Ambiente do DF- FUNAM- DF, financia a pesquisa de monitoramento e identificação de capivaras e vetores associados na orla do Lago Paranoá. A pesquisa é executada pela Universidade Católica de Brasília e terá seus resultados apresentados ainda em 2022: número médio de capivaras na orla, indicação das condições ambientais do habitat, locais com maior incidência de carrapatos e ações de educação ambiental para evitar conflitos. Os principais receios da população dizem respeito à possibilidade de ataques dos animais e transmissão de doenças, o que se pretende esclarecer com campanhas informativas e educativas.

Também está em desenvolvimento, em conjunto com pesquisadores doutorandos na UNB, um projeto de monitoramento de zoonoses em carnívoros que será custeado com recursos de emenda parlamentar.

Em fase final, encontra-se o acordo de cooperação entre IBRAM, SEMA e IBAMA para compartilhamento do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), com potencial para melhorar os serviços prestados ao DF no tocante aos animais silvestres apreendidos em ações de fiscalização ou submetidos a maus tratos.

O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL: PROPICIAR MELHORES NÍVEIS DE QUALIDADE AMBIENTAL AO DF E DEMONSTRAR À SOCIEDADE A MELHORIA DO DESEMPENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, AMPLIANDO E CONFERINDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA À ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, DE MODO A PROMOVER UM AMBIENTE MAIS EQUILIBRADO, SADIO E MENOS POLUÍDO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
- 15. VIDA TERRESTRE
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10395 - COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS			
UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Fonte de Informação: SEEC		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 10,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 15,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 20,00	-	-	-
2023 >= 25,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. A SEMA DF realizou aquisições de insumos por meio de adesão e coparticipação nas compras públicas do GDF, não sendo possível mensurar isoladamente a fração dessa UO. Será necessário no momento da revisão do PPA a elaboração de uma outra metodologia para aferição do atributo.

IN10405 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DOS ATOS AUTORIZATIVOS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IBRAM	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 75,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. Foi montada uma planilha e aplicado o cálculo de tempo para enfim extrair os indicadores. No entanto, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, assim necessita-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo.

METAS 2020-2023

M560 - REGULAMENTAR OS CINCO MAIS RELEVANTES MARCOS REGULATÓRIOS AFETOS E/OU CORRELATOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL/AUTORIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES URBANAS E RURAIS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A SEMA-DF vem trabalhando junto ao IBRAM na regulamentação da Lei 6.364, de 26 de agosto de 2019, Lei de utilização e proteção do Cerrado, permitindo estabelecer os instrumentos legais necessários à plena implementação das ações de conservação do bioma no Distrito Federal. Complementarmente, a Câmara Técnica de Compensação Florestal e Conservação do Cerrado, junto ao Conselho de Meio Ambiente do DF – CONAM, vêm estabelecendo as normas suplementares necessárias à plena implementação desta ação. Foi aprovado no CONAM a metodologia para a emissão de Licença e Autorização Ambiental em caráter preliminar, em razão do combate à pandemia do novo Coronavírus (SARS-COV2).

M562 - IMPLEMENTAR O PLANO DISTRITAL DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Foram elaborados o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para reduzir as Vulnerabilidades e ampliar a Adaptação no Distrito Federal, instrumentos fundamentais para a elaboração do Plano.

M896 - ANALISAR 100% DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foi finalizado o passivo existente para análise dos Programa de Educação Ambiental oriundos do licenciamento ambiental, o que corresponde a 50 processos. Esses programas possibilitam a realização de dezenas de Diagnósticos Socioambientais Participativos (DSP) e ações de Educação Ambiental feitas pelos empreendimentos em processos de licenciamento ambiental no DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, ainda foram sentidos os efeitos da pandemia, a execução continuou a ser limitada pela impossibilidade de trabalhos de campo e pelas limitações orçamentárias. Com as dificuldades financeiras pelas quais o serviço público já vinha passando antes da pandemia, a SEMA pôde contar apenas com recursos do Projeto CITInova, os quais permitiram que fosse dada continuidade a algumas atividades. Neste contexto, o Objetivo teve sua a execução limitada às condições impostas ainda pela Pandemia da COVID 19.

No que concerne à elaboração de normas, a SEMA- DF vem trabalhando junto ao IBRAM na regulamentação da Lei 6.364, de 26 de agosto de 2019, Lei de utilização e proteção do Cerrado, permitindo estabelecer os instrumentos legais necessários à plena implementação das ações de conservação do bioma no Distrito Federal.

Complementarmente, a Câmara Técnica de Compensação Florestal e Conservação do Cerrado, junto ao Conselho de Meio Ambiente do DF – CONAM, vem estabelecendo as normas suplementares necessárias à plena implementação desta ação. Foi aprovado, no CONAM, a metodologia para a emissão de Licença e Autorização Ambiental em caráter preliminar, em razão do combate à pandemia do novo Coronavírus (SARS- COV2). Neste contexto, os impactos associados à mudança do clima já são visíveis no Distrito Federal, com a intensificação de eventos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas. O PPA 2020- 2023 contempla metas e ações que visam promover as mudanças institucionais necessárias como base para as transformações desejadas para proteção do meio ambiente, da população e da infraestrutura do DF nos cenários climáticos futuros. No âmbito do GDF, foi criada a Câmara Técnica de Mudança do Clima do Conselho de Meio Ambiente- CONAM, em que têm sido apreciados e discutidos, com setores do governo e da sociedade, projetos e políticas públicas de enfrentamento à mudança do clima.

A SEMA concluiu nesse período: o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018, utilizando as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Convenção Quadro da Nações Unidas sobre Mudança do Clima; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima Foi concluído também o Mapa de vegetação e uso do solo do DF no sentido de identificar as alterações no uso da terra e nas florestas e a identificação de fontes de remoção de carbono.

No que concerne o indicador IN10395, a SEMA é extremamente favorável às aquisições públicas vinculadas à contratação de empresas que cumpram parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental, com vistas a redução do impacto

ambiental, sem prejuízo dos demais princípios norteadores do processo licitatório. No caso em específico, não há da possibilidade de alcance desse resultado, uma vez que as licitações demandadas por este órgão são realizadas de forma centralizada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Assim, dada a impossibilidade de gestão específica sobre o objetivo, bem como a inviabilidade de mensuração do indicador, o indicador relacionado deve ser revisado. As principais dificuldades encontradas para a consecução deste objetivo são a carência de arranjos institucionais e financeiros eficientes, bem como a falta de pessoal efetivo qualificado.

O152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF: CONTROLAR E MITIGAR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO ORIUNDAS DO TERRITÓRIO DO DF E PREPARAR A POPULAÇÃO LOCAL PARA SE ADAPTAR ÀS MUDANÇAS E IMPACTOS NEGATIVOS DO CLIMA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
- 15. VIDA TERRESTRE
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



Meta em andamento conforme o previsto (100 %)

INDICADORES

IN10357 - EMISSÕES DISTRITAIS RELEVANTES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: SEMA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 75,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 25,00	-	-	-
2023 = 0,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Esse indicador depende da atualização constante do inventário distrital de gases de efeito estufa. Em 2019 foi iniciado o processo de atualização do mesmo, o que trouxe os dados mais atuais para o ano de 2018. Há a necessidade de disponibilização de mais recursos para promover nova atualização. Além disso, muitas informações necessárias para o processo de atualização dependem de dados disponibilizados por órgãos públicos, o que não acontece com a frequência adequada.

METAS 2020-2023

M491 - INTEGRAR MEDIDAS DA MUDANÇA DO CLIMA NAS POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica

Informações Complementares: Foram elaborados o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para reduzir as Vulnerabilidades e ampliar a Adaptação no Distrito Federal, instrumentos fundamentais para a integração das políticas públicas no GDF relacionadas com o enfrentamento das mudanças do clima.

M576 - APERFEIÇOAR O MARCO REGULATÓRIO DE ENFRENTAMENTO À MUDANÇA DO CLIMA NO DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Com a Criação da Câmara Técnica de Mudanças do Clima no CONAM, a SEMA vem realizando os debates e estudo técnicos necessários para a viabilizar esta meta. Foram realizadas onze (11) reuniões, em 2021, nesta Câmara com este objetivo.

M578 - REDUZIR A EMISSÃO DE 4255 TONELADAS DE CO2E ORIUNDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO GDF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4.255,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram elaborados o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para reduzir as Vulnerabilidades e ampliar a Adaptação no Distrito Federal, instrumentos fundamentais para a efetiva redução do CO2 nas ações do GDF.

M579 - IMPLANTAR 3 USINAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GDF

UO Responsavel: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Considerando o fomento às energias renováveis, foi preparado um estudo estratégico de incentivos à implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica com vistas a subsidiar a promoção de modelos inovadores no âmbito da geração distribuída e eficiência energética no Distrito Federal. Outra ação é a execução de serviços técnicos especializados voltados à concepção, planejamento e elaboração de projeto básico que subsidiará a contratação do projeto executivo e supervisão técnica da instalação de sistema solar fotovoltaico de minigeração para órgãos públicos distritais. Deve ser concluído também, até o final do ano, a construção e instalação de usinas e painéis solares para fornecimento de energia solar fotovoltaica a instalações públicas do GDF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Os impactos associados à mudança do clima já são visíveis no Distrito Federal, com a intensificação de eventos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas. É necessário identificar esses impactos, mapear as vulnerabilidades e implementar ações de mitigação e adaptação à Mudança do Clima no desenvolvimento de oportunidades relevantes para ampliar a resiliência da economia local e das atividades da Administração Pública. O PPA 2020- 2023 contempla metas e ações que visam promover as mudanças institucionais necessárias como base para as transformações desejadas para proteção do meio ambiente, da população e da infraestrutura do DF nos cenários climáticos futuros.

A SEMA participa de fóruns propositivos de ações sobre a mudança do clima, como a Carta da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA; a ação "Governadores pelo Clima" e manifestou-se favoravelmente à Campanha Internacional "Race to Zero" que visa compensação total das emissões de carbono. A Secretaria participa ainda do CB 27 - Fórum de Secretários e Secretarias de Meio Ambiente das capitais brasileiras e da Rede Mercociudades para a COP 15 e COP 26. No âmbito do GDF, foi criada a Câmara Técnica de Mudança do Clima do Conselho de Meio Ambiente- CONAM, em que têm sido apreciados e discutidos, com setores do governo e da sociedade, projetos e políticas públicas de enfrentamento à mudança do clima.

A SEMA conclui nesse período: o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018, utilizando as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Convenção Quadro da Nações Unidas sobre Mudança do Clima; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para reduzir as Vulnerabilidades e ampliar a Adaptação no Distrito Federal, com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura. Está em

construção uma ferramenta de Monitoramento, Reporte e Verificação – MRV de Emissões de Gases de Efeito Estufa, devendo ser concluída até o final deste ano, que permitirá o monitoramento e acompanhamento contínuo das emissões de GEE, bem como os esforços de mitigação das emissões desses gases. Foi concluído também o Mapa de vegetação e uso do solo do DF no sentido de identificar as alterações no uso da terra e nas florestas e a identificação de fontes de remoção de carbono, conhecido como sumidouros.

Considerando o fomento às energias renováveis, foi preparado um estudo estratégico de incentivos à implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica com vistas a subsidiar a promoção de modelos inovadores no âmbito da geração distribuída e eficiência energética no Distrito Federal. Outra ação é a execução de serviços técnicos especializados voltados à concepção, planejamento e elaboração de projeto básico que subsidiará a contratação do projeto executivo e supervisão técnica da instalação de sistema solar fotovoltaico de minigeração para órgãos públicos distritais. Deve ser concluído, também, até o final do ano, a construção e instalação de usinas e painéis solares para fornecimento de energia solar fotovoltaica a instalações públicas do GDF.

As principais dificuldades são a carência de arranjos institucionais e financeiros eficientes, bem como a falta de pessoal efetivo qualificado.

0153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO: PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO E A CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UCS DISTRITAIS, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.

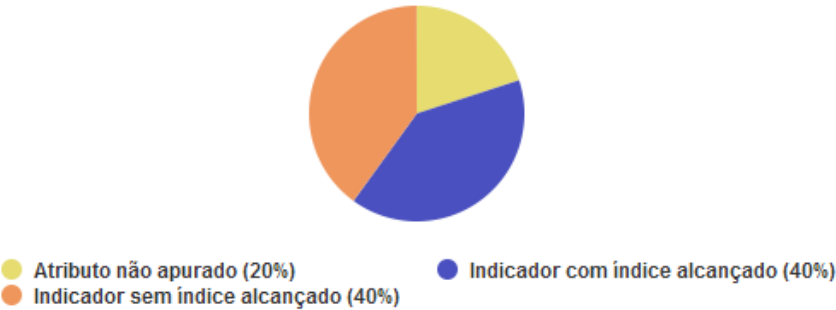
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10343 - ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UO Responsavel: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: IBRAM		Unidade de Medida: 94 - MIL HECTARES	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 13,11	Data de Referência: 12/2016
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,95	1,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,95	25,75	Indicador sem índice alcançado	Fenômenos naturais
2022 < 2,95	-	-	-
2023 < 2,95	-	-	-

Informações Complementares: Sob coordenação da SEMA,no ano de 2021, foram realizadas diversas ações envolvendo o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais, incluindo a contratação de 150 brigadistas florestais pelo IBRAM, em julho. A contratação foi a maior desde o início do Plano. Além disso, foram feitos aceiros mecânicos, aceiros negros, queimas prescritas, manutenção de equipamentos. Houve, ainda, reforço na vigilância, cursos de capacitação e trabalhos envolvendo a educação ambiental. É relevante salientar que a área queimada por incêndio florestal no Distrito Federal foi de 29.526,49 hectares, dos quais 2.324 hectares foram registrados em 57 UCs Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM. Isso configurou-se em um aumento de 25,75% em relação ao ano anterior. Esse aumento é o resultado da estiagem prolongada em função dos efeitos climáticos extremos fruto do aquecimento global antropogênico.

IN10352 - ÁREA MONITORADA DO JARDIM BOTÂNICO E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO ATINGIDA POR INCÊNDIO

UO Responsavel: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

Fonte de Informação: SUCON/JBB		Unidade de Medida: 09 - HECTARE	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 2,50	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 < 2,50	-	-	-
2023 < 2,50	-	-	-

Informações Complementares: A adoção de medidas de prevenção, com a realização de aceiros mecânico e negro, manutenção de vias de acesso e fiscalização permanente, permitiu que o Jardim Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica não fossem atingidos pelo fogo. Desta forma, com o índice FOGO ZERO, o Jardim Botânico cumpre sua missão de preservação e conservação do bioma Cerrado.

IN10410 - AMPLIAÇÃO DO CADASTRO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PROG. ADOTE UMA NASCENTE		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 200,00	Data de Referência: 1/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 300,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 273,00	274,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 288,00	-	-	-
2023 = 303,00	-	-	-

Informações Complementares: O total de nascentes que constavam no banco de dados do Programa Adote uma Nascente - PAN, até 2020, era de 258 nascentes cadastradas e monitoradas. A meta prevista para a ampliação de cadastros no PAN para 2021 foi de 15 nascentes, que somadas ao quantitativo de nascentes já cadastradas, alcançariam um total de 273. Em 2021, entraram 16 nascentes para o PAN, que somadas às 258 já cadastradas, chegou-se a um total de 274 nascentes monitoradas pelo Programa, alcançando, portanto, a meta prevista.

IN10411 - RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: BANCO DE DADOS CARCARÁ		Unidade de Medida: 09 - HECTARE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 125,00	16,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 125,00	27,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 125,00	-	-	-
2023 = 125,00	-	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram realizados plantios em 18 (dezoito) Unidades de Conservação, tendo sido plantadas 43.500 (quarenta e três mil e quinhentas) mudas de espécies de Cerrado. Considerando-se espaçamento médio de 2,5 x 2,5 metros entre as mudas, pode-se considerar que houve plantio em aproximadamente 27 hectares de Unidades de Conservação.

IN10532 - ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO CONSERVADAS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: SEMA	Unidade de Medida: 09 - HECTARE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 422.725,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 422.725,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 422.725,00	-	-	-
2023 >= 422.725,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. De acordo com o novo mapa de vegetação e uso do solo o DF tem 276.161 ha de vegetação natural. Com este dado, já é possível perceber o quão equivocados estão estes indicadores propostos. Foi detectada inconsistência na metodologia apresentada para a apuração do atributo. Somente durante a revisão do PPA será possível sanar essa inconsistência.

METAS 2020-2023

M469 - RECUPERAR 20 KM DE CERCAMENTO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A recuperação das cercas das poligonais do Jardim Botânico de Brasília e sua Estação Ecológica se constitui em desafio permanente. Trata-se de ação de caráter continuado que visa inibir as invasões na área de preservação ambiental. Em 2021 foram recuperados 12 km de cercamento dos quais 1,5 km de cercas novas.

M470 - RECUPERAR 24 HECTARES DE ÁREA DEGRADADA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
≥ 24,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: As ações que tratam do plano de recuperação de áreas degradadas do Jardim Botânico e sua Estação Ecológica permitiram a recuperação de 7,5 hectares de área no ano de 2021, superando a meta de 6 hectares para o exercício. Uma das medidas foi a extinção de 900 indivíduos de espécies exóticas (pinus).

M476 - PRODUZIR 160.000 MUDAS NATIVAS DO CERRADO

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: > 27.000,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 160.000,00	2020 40.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 85.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O contrato de mão de obra com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso permitiu um incremento na produção de mudas nativas do cerrado, ultrapassando a meta anual de 40.063 mudas. No ano base de 2021 foram produzidas 45.000 mudas.

M585 - IMPLANTAR 22 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 22,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foi Implantado o Parque Ecológico de Santa Maria. Iniciadas as tratativas para implantação de 20 Unidades de Conservação por meio de recursos de compensação ambiental.

M586 - RECUPERAR 19 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 19,00	2020 12,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 31,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, foi publicado o Decreto n º 41.865, de 03 de março de 2021, que instituiu o Programa Reviva Parques. Este programa tem a finalidade de estimular a realização de parcerias entre instituições públicas do Distrito Federal, pessoas físicas e jurídicas para a revitalização e manutenção das Unidades de Conservação Distritais. Houve instalação de placas de sinalização em 19 (dezenove) Unidades de Conservação; Instalação de rede GDFNET em 18 (dezoito) Unidades de Conservação e Recuperação de Infraestruturas em 4 Unidades de Conservação: Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Olhos D'Água, Parque Ecológico Asa Sul, Parque Ecológico Sucupira, Parque Ecológico Areal, Parque Ecológico Três Meninas, Parque Ecológico do Lago Norte, Parque Recreativo do Gama, Parque Ecológico do Gama, Parque Ecológico Veredinha, Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico do Riacho Fundo, Parque Ecológico dos Jequitibás, Parque Ecológico Ezechias Heringer, Parque Ecológico do Paranoá

M587 - ELABORAR E PUBLICAR 15 PLANOS DE MANEJO DE UCS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram publicados 08 planos de manejo: (1) Parque Ecológico Três Meninas;(2) Parque Ecológico Saburo Onoyama; (3) Parque Distrital Boca da Mata; (4) Parque Ecológico do Cortado; (5) ARIE JK; (6) Parque Ecológico Burle Marx; (7) Refúgio de Vida Silvestre Mata Seca e (8) ARIE Cruls.

M591 - DEFINIR E PUBLICAR 10 POLIGONAIS DE UCS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram realizadas as seguintes atividades para definição de poligonais das seguintes Unidades de Conservação: Consulta pública para redefinição da poligonal do Parque Ecológico do Anfiteatro Natural; Consulta pública para redefinição da poligonal do Parque Ecológico Península Sul; Consulta pública para redefinição da poligonal do Monumento Natural Dom Bosco, com incorporação da poligonal do Parque Ecológico Ermida Dom Bosco e da ARIE do Setor Habitacional Dom Bosco. Portanto, o alcance da meta deve evoluir nos próximos meses.

M597 - RECOMPOR EM 500 HECTARES A COBERTURA VEGETAL ARBÓREA E ARBUSTIVA			
UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 500,00	2020 500,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 527,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 foram realizados plantios em 18 (dezoito) Unidades de Conservação, tendo sido plantadas 43.500 (quarenta e três mil e quinhentas) mudas de espécies de Cerrado. Pode-se considerar que houve plantio em aproximadamente 27 hectares de Unidades de Conservação.

M598 - IMPLANTAR 2 CORREDORES ECOLÓGICOS			
UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A SEMA está desenvolvendo diversas ações que são necessárias para atingir a meta São elas: • Elaboração do Mapa de Vegetação e Uso do Solo do DF – com dados atualizados até 2019. • Identificação das áreas no Distrito Federal para conservação e recuperação da vegetação para implantação de corredores ecológicos e sumidouros de carbono, • Recuperação de 80 hectares de vegetação em áreas de nascentes localizadas em áreas prioritárias nas bacias do Paranoá e Descoberto – este trabalho está em andamento, já em fase de conclusão dos plantios de recuperação, devendo esses plantios serem monitorados para que se consolidem como áreas recuperadas; • Desenvolvimento de estratégia de adensamento e aumento das florestas urbanas no DF.

M790 - IMPLEMENTAR 3 MODELOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADOS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para dar consecução a meta, a SEMA esta implantando: O Zoneamento Ecológico-Econômico do DF - ZEE-DF (Lei Distrital Nº 6269/2019) e alguns de seus atos normativos necessários à regulamentação; 3 Módulos Especializados do Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA/DF; Plano de recuperação da Orla do Lago Paranoá. Com a implementação total desses instrumentos, será possível a cumprimento da meta.

M897 - CRIAR E/OU RECATEGORIZAR 10 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 x	-	-
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Para a criação de Unidades de Conservação foram desempenhadas as seguintes atividades: Consulta pública para a criação do Parque Distrital da Pedra dos Amigos e Monumento Natural da Encosta. Também foi encaminhada minuta para criação do Monumento Natural do Descoberto; Finalizado o estudo para criação do Refúgio de Vida Silvestre Cachoeirinha; Elaborado Termo de Referência para contratação de empresa de consultoria para apoio na criação de unidades, elaboração de planos de manejo e definição de poligonais por meio de compensação ambiental da Terracap. Portanto, é esperado que o índice evolua nos próximos meses.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, ainda foram sentidos os efeitos da pandemia, a execução continuou a ser limitada pela impossibilidade de trabalhos de campo e pelas limitações orçamentárias. Com as dificuldades financeiras pelas quais o serviço público já vinha passando antes da pandemia, a SEMA pôde contar apenas com recursos do Projeto CITInova, os quais permitiram que fosse dada continuidade a algumas atividades. São elas:

- 1) Elaboração do Mapa de Vegetação e Uso do Solo do DF – com dados atualizados até 2019. Além da conclusão do mapa, com a realização de cinco conferências com os diversos setores para validação, está sendo desenvolvida tecnologia para a atualização periódica deste mapa, permitindo sua utilização como uma base de dados oficial. Além deste produto, esta nova consultoria de atualização do mapa ficou encarregada de identificar áreas no Distrito Federal para conservação e recuperação que também servissem como sumidouros de carbono, contribuindo para a meta de mitigação de gases de efeito estufa – GEE no DF;
- 2) Recuperação de 80 hectares de vegetação em áreas de nascentes localizadas em áreas prioritárias nas bacias do Paranoá e Descoberto – este trabalho está em andamento, já em fase de conclusão dos plantios de recuperação, devendo esses plantios serem monitorados para que se consolidem como áreas recuperadas;
- 3) Desenvolvimento de estratégia de adensamento e aumento das florestas urbanas no DF, como mecanismos de mitigação de gases de efeito estufa e formação de sumidouros, além de melhorar a qualidade dos ambientes urbanos, garantir a permeabilidade do solo e o melhor aproveitamento das águas de superfície.

Além disso, existem algumas ações em execução, com recursos fora deste projeto, todas de fundamental importância no cumprimento das metas estabelecidas:

- 1) Execução do projeto “Recuperação de danos nas APPs da Orla do Lago Paranoá”, com o objetivo de promover a recuperação dos danos ambientais por meio do plantio de mudas e projetos de uso adequado da orla, com recursos do FUNAM-DF;
- 2) Regulamentação da Lei 6.364 de 26 de agosto de 2019, que dispõe sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Distrito Federal, a qual irá dar agilidade e permitir a captação de recursos para os trabalhos de conservação e recuperação do Bioma nativo, oriundos da compensação florestal;
- 3) Consolidação das unidades de conservação distritais, com a conclusão do processo de recategorização, a intensificação de sua manutenção e a celebração de convênios para revisão das polygonais, elaboração de planos de manejo e sua implementação, inclusive com obras de infraestrutura;
- 4) Apoio à Novacap na elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana – PDAU;
- 5) Participação junto à SEAGRI na maioria dos colegiados que tratam da política rural do DF, contribuindo com parâmetros e critérios para o aumento da sustentabilidade da ocupação rural no território;
- 6) Projeto Parque Educador, que objetiva levar jovens da rede escolar para conhecer os parques do DF, como atividade de educação ambiental e patrimonial, o qual esteve paralisado em função da pandemia e está sendo retomado em 2022;
- 7) Apoio ao Brasília Ambiental para estabelecer os mecanismos de validação das informações fornecidas pelos produtores rurais a respeito do Cadastro Ambiental Rural, como passo fundamental para que se efetivem os planos de regularização ambiental da propriedade rural – PRA.

O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONOMICOS: PROMOVER A COMPATIBILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INCLUSIVO COM A GESTÃO DOS RISCOS ECOLÓGICOS, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS, ZELANDO PELA ADEQUAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO DF À SUA CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
- 15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10459 - QUANTIDADE DE ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES DO SISDIA			
UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Fonte de Informação: SEMA/SISDIA		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 170.000,00	256.657,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 200.000,00	312.988,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 230.000,00	-	-	-
2023 >= 250.000,00	-	-	-

Informações Complementares: 312.988,00 acessos para o banco de dados; 420.993,00 acessos para os geoserviços.

METAS 2020-2023

M478 - IMPLEMENTAR O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO- ZEE-DF (LEI DISTRITAL Nº 6269/2018) E OS ATOS NORMATIVOS NECESSÁRIOS À REGULAMENTAÇÃO

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	

Informações Complementares: Instituição da Comissão Distrital do ZEE-DF – CDZEE-DF, por intermédio do Decreto nº 39.948, de 15 de julho de 2019, em cumprimento à regulamentação do art. 44 da Lei nº 6.269/2019, com a realização de sete reuniões ordinárias e uma extraordinária desde sua criação.

M479 - IMPLANTAR 3 MÓDULOS ESPECIALIZADOS DO SISTEMA DISTRITAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS- SISDIA/DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No que se refere à implantação de três Módulos Especializados do SISDIA, está em fase de contratação com previsão para conclusão no 2º Semestre de 2022.

M746 - PRODUIR E PUBLICAR O ATLAS ECOLÓGICO E SOCIOECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: O lançamento do Portal do SISDIA ao público, no mês de abril de 2021, inclusive com o Atlas Ambiental interativo, na forma de “story maps”, também corresponde à regulamentação do art. 43 Lei nº 6.269/2019 (Meta 478) e ao cumprimento da Meta 746, que corresponde ao Atlas Ecológico e Socioeconômico do Distrito Federal.

M747 - ELABORAR O PAINEL DE INDICADORES DO ZEE-DF, LEI DISTRITAL Nº 6269/2019

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Está em fase de contratação a consultoria especializada para elaboração do painel de indicadores com previsão para conclusão no 2º Semestre de 2022.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Objetivo 0158 do Programa 6210 do PPA 2020- 2023 está centrado na Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico- Econômico do Distrito Federal – ZEE- DF , o qual tem por finalidade orientar as políticas públicas distritais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentáveis, bem como à melhoria da qualidade de vida da população.

Neste sentido, a regulamentação da referida norma, inclusive no tocante as metas relacionadas ao Objetivo 0158 , foi iniciada em 2019. O prazo legal está definido em até 24 meses. No entanto, em virtude do advento da Pandemia da COVID-19, a lei deve ser regulamentada estendida ao próximo quadriênio – 2024-2027.

Para a execução do Objetivo 0158 , a SUGAT/SEMA- DF está contando com recursos financeiros: (i) do Fundo Global de Meio Ambiente – Fundo GEF, no âmbito do Projeto CITInova, os quais estão sendo alocados no desenvolvimento do Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA, dos seus Módulos Especialistas, assim como do Painel de Indicadores do ZEE- DF; e (ii) de emenda parlamentar distrital para o desenvolvimento dos indicadores ambientais e para a

compra de computadores mais robustos para atender às necessidades técnicas e operacionais do SISDIA, tendo em vista que os acessos aos bancos de dados do SISDIA e ZEE-DF já superam 277.590 (janeiro/2021).

Com relação às metas definidas para o Objetivo 0158 e aos resultados alcançados até o presente momento tem, para a Meta 478, relativa à implementação do ZEE- DF, a instituição da Comissão Distrital do ZEE- DF – CDZEE- DF, por intermédio do Decreto nº 39.948, de 15 de julho de 2019, em cumprimento à regulamentação do art. 44 da Lei nº 6.269/2019, com a realização de sete reuniões ordinárias e uma extraordinária desde sua criação.

O lançamento do Portal do SISDIA ao público, no mês de abril de 2021, inclusive com o Atlas Ambiental interativo, na forma de “ *story maps* ”, também corresponde à regulamentação do art. 43 Lei nº 6.269/2019 (Meta 478) e ao cumprimento da Meta 746, que corresponde ao Atlas Ecológico e Socioeconômico do Distrito Federal.

Já a Meta 479, que se refere à implantação de três Módulos Especializados do SISDIA, e a Meta 747, relativa ao Painel de Indicadores, estão em fase de contratação e ambas têm previsão para conclusão no 2º Semestre de 2022.

Cumprir esclarecer que a implementação do ZEE- DF implica em um grande desafio para o Governo do Distrito Federal em razão da obrigatoriedade da regulamentação de 18 artigos da Lei nº 6.269/2019 e no cumprimento de suas diversas diretrizes. Ademais, grande parte das temáticas abordadas pela referida norma é de competência de mais de uma Secretaria de Estado ou Órgão da Estrutura Administrativa do GDF, o que representa um desafio com referência a articulação das partes envolvidas, trabalho este que vem sendo conduzido pela CDZEE-DF e pela SEMA com grande dedicação, mas com um elevado grau de prejuízo em virtude da Pandemia da COVID-19.

O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE: COMBATER A ESCASSEZ HÍDRICA EM TODO O DISTRITO FEDERAL, ASSEGURANDO O ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE ADEQUADAS A SEUS MÚLTIPLOS USOS, DE MODO A FAVORECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, E A PROTEÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS.

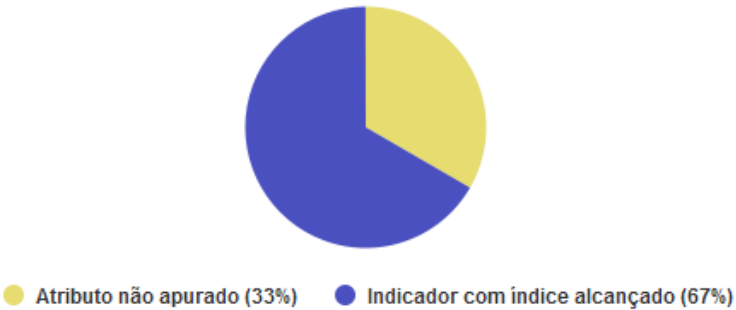
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRANEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA			
UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: ADASA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	63,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Execução integral das atividades do Contato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

IN10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014

UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ADASA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 98,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

IN10337 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA POR PESSOA

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: ADASA		Unidade de Medida: 04 - METRO CÚBICO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1,01	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1,02	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 1,03	-	-	-

2023 >= 1,04	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Foi detectada inconsistência na metodologia apresentada para a apuração do atributo. Somente durante a revisão do PPA será possível sanar essa inconsistência.

METAS 2020-2023			
M442 - CONSCIENTIZAR SÓCIO AMBIENTALMENTE 163.000 PESSOAS SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: > 29.000,00		Data Referência: 6/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 163.000,00	2020 23.758,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: O Programado sensibilizou 18.269 pessoas em 2021 o que representa 45,51% da meta prevista para o ano. Devido à pandemia da Covid -19, os projetos de educação ambiental tiveram que se adaptar à nova realidade e o atendimento passou a ser de forma on-line. A Adasa tem criado formas alternativas para realizar as ações educativas e orientadoras para a população do DF. Assim, espera-se que em 2022 o número de pessoas sensibilizadas aumente, buscando-se o alcance desta meta.			
M462 - ATINGIR O NÚMERO DE 350 CONTRATOS ASSINADOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO BASEADAS EM PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA (203 CONTRATOS JÁ ASSINADOS ATÉ JUNHO/2019)			
UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 203,00		Data Referência: 6/2019	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 350,00	2020 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O Programa atingiu o número de contratações possíveis dentro do orçamento previsto, por isso o número de contratos assinados permanece o mesmo desde 2019, sendo necessário um novo Edital, com novo orçamento para novas contratações, o que ocorreu no final de 2021. Assim, espera-se que em 2022 haja um aumento no número de contratos assinados, buscando-se o alcance desta meta.

M575 - FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE SISTEMAS DE REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES E COMERCIAIS, EM 8 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em razão dos cortes orçamentários em função da pandemia da COVID 19 , não houve orçamento, recurso não orçamentário disponível para a execução da meta.

M789 - PROMOVER AÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM 50% DAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DESCOBERTO E DO RIO PARANOÁ

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A SEMA tem focado em iniciativas de boas práticas, inovação e recuperação de áreas para a segurança hídrica do DF, bem como em ações de sensibilização e capacitação da população para uma relação mais harmoniosa entre meio ambiente, recursos hídricos, qualidade de vida e geração de renda. Iniciativas importantes para alcance deste objetivo foram implementadas pela SEMA: • Realização de oficinas com o tema “Gênero e Pertencimento à Bacia”, virtuais e uma presencial, para empoderamento das mulheres na gestão das águas das bacias-alvo; publicação com os resultados dos dois experimentos em escala piloto com utilização de água estruturada para irrigação, conduzidos na bacia do Paranoá e do Descoberto; • Implantação e monitoramento de 20 hectares de Sistemas de Agroflorestas (SAFs) mecanizados em propriedades rurais, nas bacias do Descoberto e Paranoá fomentando boas práticas agrícolas para a promoção de segurança hídrica do Distrito Federal e a sustentabilidade desses ambiente.

M898 - ELABORAR 100% DA PLATAFORMA DE CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS EM CADA ÓRGÃO NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO PROGRESSIVA DO CONSUMO DE ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO DF.

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-

= 1,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: É necessário aporte de recursos orçamentários. Atualmente, não há aporte de recursos nesta pasta para que seja possível o cumprimento da meta.

AValiação do Objetivo

Com a severa crise hídrica vivenciada no DF entre os anos de 2016 e 2018, tornou-se fundamental o aprimoramento do planejamento e da gestão dos recursos hídricos, a fim de prevenir possíveis impactos negativos diante de um novo período de seca prolongado, bem como da necessidade de racionamento de água para a população. Assim, o presente objetivo tem como finalidade demonstrar uma das principais funções da gestão pública no âmbito do gerenciamento de recursos hídricos, a disponibilidade hídrica e o acesso à água de qualidade direito de todo cidadão. Esse objetivo também está de acordo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é muito amplo e depende de diversas ações e da articulação entre os órgãos competentes para seu alcance.

A unidade não possui orçamento próprio para a realização de suas ações, assim, torna-se necessária a busca por financiamentos e parcerias para que possa cumprir as metas estabelecidas. Atualmente, a principal fonte financeira para as ações tem sido o Projeto CITInova, com previsão de finalização das ações planejadas, na parte que envolve o tema água, para o final de 2022. Assim, também se tem buscado outras formas de recursos tais como emendas parlamentares, editais de órgãos financiadores, compensação ambiental, entre outros. Para a realização das ações, a unidade também tem buscado o apoio de outros órgãos do governo e entidades afetas à pauta.

Com base no objetivo a ser alcançado, a unidade tem focado em iniciativas de boas práticas, inovação e recuperação de áreas fundamentais para a segurança hídrica do DF, bem como em ações de sensibilização e capacitação da população para uma relação mais harmoniosa entre meio ambiente, recursos hídricos, qualidade de vida e geração de renda. Iniciativas importantes para alcance deste objetivo foram e estão sendo implementadas pela SEMA, como:

Realização de oficinas com o tema “Gênero e Pertencimento à Bacia”, virtuais e uma presencial, para empoderamento das mulheres na gestão das águas das bacias-alvo; publicação com os resultados dos dois experimentos em escala piloto com utilização de água estruturada para irrigação, conduzidos na bacia do Paranoá e do Descoberto;

Implantação e monitoramento de 20 hectares de Sistemas de Agroflorestas (SAFs) mecanizados em propriedades rurais, nas bacias do Descoberto e Paranoá fomentando boas práticas agrícolas para a promoção de segurança hídrica do Distrito Federal e a sustentabilidade desses ambientes;

Realização de Pesquisa em Água Estruturada para Irrigação, implantada na Bacia do Paranoá experimento em escala piloto com utilização de água estruturada para irrigação, em estufa na Fazenda Água Limpa da UnB, a fim de observar os resultados dos estudos sem interferências externas. Pretendeu-se averiguar a eventual redução do volume de água utilizado para a irrigação, bem como os efeitos da água estruturada na produtividade das culturas testadas;

Execução da iniciativa Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA), que visa ampliar a capacidade de ação do governo do Distrito Federal e do entorno, de forma a promover a proteção dos recursos naturais com vistas a uma maior produção de água, associada ao processo de diversificação produtiva na região, por meio de estudo e implementação de duas CSAs no DF, com foco nas Bacias dos Rios Descoberto e Paranoá;

Execução de Emenda Parlamentar - Sistemas Agroflorestais mecanizados, ampliando a iniciativa de SAFs nas Bacias do Descoberto e Paranoá, com a implantação de 3,3 hectares de SAFs mecanizados;

Execução do Projeto “Valor Fercal Comunidade Produtiva” que tem como objetivo principal estimular a compreensão sustentável de gerar e proteger o valor da Fercal, enquanto comunidade estratégica rural inserida no DF, executando de forma informativa e educativa soluções ambientais para os habitantes rurais. É objetivo também desta iniciativa promover uma cadeia socioprodutiva sustentável para melhorar desde a produção dos alimentos até a comercialização dos produtos.

As ações apresentadas são algumas das iniciativas a fim de mitigar/solucionar problemas como baixa disponibilidade hídrica, conflitos de uso d’água, impermeabilização do solo, relacionados a este objetivo. Contudo, dentre as dificuldades e obstáculos encontrados, destaca-se que ainda é necessária maior integração entre os atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos, incluindo governo e sociedade para que todas as metas sejam atingidas. Além disso, também é necessário o desenvolvimento de bons projetos e ampliação das ações desenvolvidas, de forma que consigam abranger a área do DF como um todo. Para tanto, faltam recursos orçamentários/financeiros, equipe técnica qualificada (considerando que a equipe da Coordenação de Recursos Hídricos é muito reduzida quando relaciona à quantidade de demandas e ações necessárias na área) e instrumentos legais que formalizem a cooperação entre os órgãos a longo prazo. Devido à importância deste objetivo, acredita-se que esse deve ser mantido nas gestões futuras, com constante atualização das metas e continuidades de ações de forma integrada entre os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do DF.

O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: DESENVOLVER PLATAFORMA INTEGRADA PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF, ALÉM DE CONSOLIDAR AÇÕES PARA IMPLANTAR A LOGÍSTICA REVERSA E O FORTALECIMENTO DA CADEIA DE PRODUTIVA DA RECICLAGEM, E OUTRAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE VOLTADAS AO CONSUMO CONSCIENTE DE RECURSOS E O DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



M573 - CONSTRUIR UMA PLATAFORMA INTEGRADA PARA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS) PARA TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto		Orçamentária

Informações Complementares: Considerando que não há planejamento e/ou disponibilidade orçamentária para o desenvolvimento de uma plataforma de acompanhamento do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Distrito Federal (PDGIRS), e, ainda, considerando que o referido plano está em fase de revisão, julgamos ser necessário alterar a primeira parte do objetivo que se refere a esse assunto.

M574 - REALIZAR DIAGNÓSTICOS/ESTUDOS TÉCNICOS PARA REGULAMENTAR AS CADEIAS DA LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS, ELETROELETRÔNICOS, LÂMPADAS E EMBALAGENS EM GERAL (VIDRO)

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Logística Reversa - estão em andamento tratativas com entidades gestoras, empresas e órgãos envolvidos nas cadeias de logística reversa de embalagens em geral, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, pneus, filtros automotivos, óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC) e embalagens de óleos lubrificantes. O resultado desses esforços foram as negociações para a celebração especificamente das cadeias produtivas de Pneus, OLUC, embalagens de óleos lubrificantes e embalagens em geral. A cadeia de eletroeletrônicos, cujo Acordo de Cooperação foi celebrado em novembro de 2021, está bem avançada no Distrito Federal, superando a meta de 1 PEV para cada 25.000 habitantes.

M632 - IMPLEMENTAR 3 INSTALAÇÕES PARA TRIAGEM, RECUPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Inaugurado, em 2020, o Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR-DF) promoveu a inclusão imediata de 500 catadores, tendo capacidade para chegar a 750 catadores, conforme a ampliação de resíduos da coleta seletiva no DF. SEMA, SLU e CENTCOOP celebraram Acordo de Cooperação Técnica para a gestão compartilhada do CIR-DF, pelo prazo de 48 meses, visando à emancipação das cooperativas de forma a capacitar seus integrantes para administrarem plenamente o CIR. Outros recursos ainda serão liberados, em 2022, pelo BNDES, aproximadamente R\$ 3.000.000,00 para aquisição de equipamentos e R\$ 3.268.000,00 para assistência técnica das cooperativas e capacitação dos catadores.

M739 - CAPACITAR E ASSESSORAR 750 CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (SEMA)

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira

>= 750,00	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: SEMA, SLU e CENTCOOP celebraram Acordo de Cooperação Técnica para a gestão compartilhada do CIR-DF, pelo prazo de 48 meses, visando à emancipação das cooperativas de forma a capacitar seus integrantes para administrarem plenamente o CIR.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Diante do crescimento populacional do Distrito Federal, que é a terceira cidade brasileira em termos de população que mais cresce, aumenta, consequentemente, as preocupações e responsabilidades sobre a gestão dos resíduos sólidos gerados na capital federal, tanto pelo crescimento do segmento da construção civil e os resíduos por esse segmento, quanto pelo aumento dos resíduos domiciliares que aumentam a pressão sobre o Aterro Sanitário de Brasília. Desta maneira, o presente o objetivo demonstra as principais ações visando a implementação da Política de Resíduos Sólidos no Distrito Federal, tendo como eixos balizadores as Políticas Nacional (PNRS) Lei Federal 12305/2010 e Distrital de Resíduos Sólidos (PDRS) Lei Distrital 5418/2014, os Planos Distritais de Saneamento Básico (PDSB) e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS), estando alinhados as metas dos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS).

Trata-se de situação de grande complexidade e relevância, porém, a unidade conta com recursos humanos e financeiros reduzidos, o que dificulta a agilidade e eficácia na implementação das ações planejadas. Com muito esforço, a Secretaria está cumprindo as obrigações, buscando outras formas e fontes de recursos no âmbito do Poder Legislativo (emendas parlamentares) com o intuito de promover a implementação da política distrital de resíduos sólidos.

Em observância ao alcance do objetivo almejado, a unidade priorizou a capacitação de servidores para a correta segregação e destinação final de resíduos, campanhas publicitárias com enfoque na sensibilização ambiental para a coleta seletiva, discussão e construção de novas legislações e regimentos em parceria com o Legislativo e a sociedade civil, promovendo a inclusão social e econômica dos catadores e fortalecendo a reciclagem no DF.

No âmbito desta unidade responsável pela Implementação da Política de Resíduos Sólidos, destacam-se as principais frentes:

Implementação do Decreto 38.246/2017 que trata da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos do GDF em articulação entre os órgãos do GDF e as comissões gestoras da coleta seletiva solidária (CGCSS) já constituídas; Campanha Continue Acertando com a estratégia de construção e divulgação de vídeos educativos para as redes sociais, em articulação com parceiros: ADASA, SLU, IBRAM e SECOM, a segunda fase da campanha intitulada por “Separados pelo Destino”, desenvolvida com apoio do contrato de publicidade digital da SECOM no segundo semestre de em 2021;

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Logística Reversa, com tratativas estão em andamento com entidades gestoras, empresas e órgãos envolvidos nas cadeias de logística reversa de embalagens em geral, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, pneus, filtros automotivos, óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC) e embalagens de óleos lubrificantes. O resultado desses esforços foram as negociações para a celebração especificamente das cadeias produtivas de Pneus, OLUC, embalagens de óleos lubrificantes e embalagens em geral. A cadeia de eletroeletrônicos, cujo Acordo de Cooperação foi celebrado em novembro de 2021, está bem avançada no Distrito Federal, superando a meta de 1 PEV para cada 25.000 habitantes;

Inauguração em 2020 do Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR- DF), promovendo a inclusão imediata de 500 catadores, tendo capacidade para chegar a 750 catadores, conforme a ampliação de resíduos da coleta seletiva no DF. SEMA, SLU e CENTCOOP celebraram Acordo de Cooperação Técnica para a gestão compartilhada do CIR- DF, pelo prazo de 48 meses, visando à emancipação das cooperativas de forma capacitar seus integrantes para administrarem plenamente o CIR. Outros recursos ainda serão liberados em 2022, pelo BNDES, aproximadamente R\$ 3.000.000,00 para aquisição de equipamentos e R\$ 3.268.000,00 para assistência técnica das cooperativas e capacitação dos catadores;

Elevação dos índices de recuperação de resíduos atrelada a redução dos índices de aterramento e o aumento da vida útil do Aterro Sanitário de Brasília. A SEMA assinou o Convênio com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, no valor de R\$ 3.877.551,02, para a aquisição de máquinas e equipamentos para implantação das linhas de beneficiamento dos resíduos plásticos e vítreos, para agregar valor aos reciclados, permitindo que as Cooperativas de Catadores que atuam no CIR tenham condições operacionais para oferecer um produto beneficiado, aumentando seu custo agregado e aumentar os ativos de forma a manter o Complexo em funcionamento com o maior números de opções de materiais, de forma independente;

A SEMA celebrou junto à Caixa Econômica Federal contrato de repasse no valor de R\$1.000.000,00 para a construção de Unidade de Beneficiamento de Resíduos Vítreos.

As ações da pasta de resíduos sólidos da SEMA têm o intuito de mitigar/solucionar problemas como o trabalho informal de catadores de materiais recicláveis, bem como os altos índices de aterramento e descarte irregular de resíduos, comunicação ineficiente sobre a coleta seletiva, segregação e destinação final de resíduos sólidos no Distrito Federal. Por fim, diante das dificuldades e obstáculos encontrados, esta unidade destaca que é necessário de maior integração entre os atores envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, incluindo governo e sociedade civil objetivando o atingimento das metas almejadas. Destaca-se ainda a necessidade de bons projetos tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo cujo objetivo tratem da gestão de resíduos sólidos, educação ambiental, coleta seletiva, inclusão social e econômica dos catadores e fortalecendo a reciclagem no DF. Considera-se necessária a manutenção deste objetivo nas gestões futuras, com constante atualização das metas e continuidades de ações de forma integrada entre os entes do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do DF.

O192 - CONSOLIDAÇÃO DE MATRIZ DE ENERGIA LIMPA COMO A BASE DO FUTURO DO DISTRITO FEDERAL: O INCREMENTO DA MATRIZ DE ENERGIA LIMPA DO DF É UMA TENDÊNCIA QUE PODE SER INCENTIVADA, POR MEIO DE AÇÕES QUE TRAGAM BENEFÍCIOS PARA O MEIO-AMBIENTE E RESULTEM EM MAIOR EFICIÊNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL.

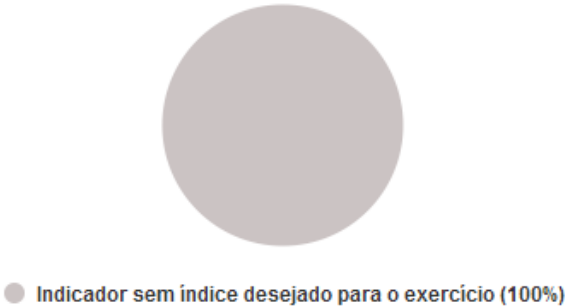
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB (CEB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

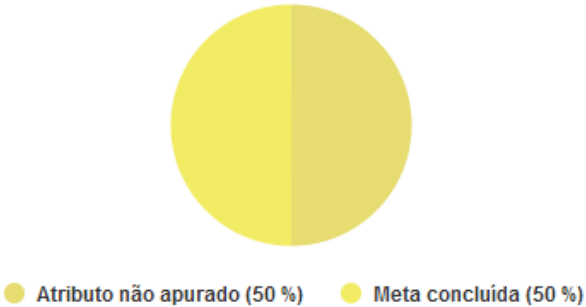
7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10267 - GERAÇÃO POR FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

Fonte de Informação: CEB-D E ANEEL.		Unidade de Medida: 46 - MVA	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 >= 10,90	-	-	-
Informações Complementares: Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética de Brasília e na próxima revisão do PPA deverá ser proposta modificação em relação a este acompanhamento. Todavia, cabe ressaltar que a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020". Então não houve como apurar o indicador, pois indicador não está mais sob gestão da unidade. Destarte, não foi alcançado o índice desejado, por impossibilidade de apuração.			

IN10268 - PERDAS TOTAIS DO SISTEMA ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB			
Fonte de Informação: CEB		Unidade de Medida: 87 - GIGAWATT-HORA	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 <= 680,87	-	-	-
Informações Complementares: Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética de Brasília e na próxima revisão do PPA deverá ser justificada a sua retirada. Então não houve como apurar o indicador, pois indicador não está mais sob gestão. Destarte, não foi alcançado o índice desejado, por impossibilidade de apuração.			

METAS 2020-2023

M360 - AUMENTAR DE 45,3 MW PARA 56,63 MW A GERAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 45,30

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,63	2020 15,93	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 65,05	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Conforme a informação prestada pela unidade em informações complementares: “Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética. Todavia, cabe ressaltar que a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020”. Para apuração do indicador foi utilizado o Site da ANEEL (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiY2VmMmUwN2QtYWFiOS00ZDE3LWI3NDMtZDk0NGI4MGU2NTkxliwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOjR9>), no qual consta o incremento na capacidade instalada de geração proveniente de energia renovável implementada no Distrito Federal nos anos de 2020 e 2021 no valor de 65,05MW. Desta forma o índice desejado foi alcançado.

M361 - REDUZIR DE 907,83 GWH PARA 680,88 GWH AS PERDAS TOTAIS DO SISTEMA ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 907,83

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

<= 680,88	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Conforme a informação prestada pela unidade em informações complementares: “Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética de Brasília e na próxima revisão do PPA deverá ser justificada a sua retirada”. Então não houve como apurar o indicador, pois indicador não está mais sob gestão. Destarte, não foi alcançado o índice desejado, por impossibilidade de apuração.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

De acordo com consulta realizada no endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 20/01/2021, em 2020, foram acrescidos 1.013 unidades de geração distribuída ligadas à rede da CEB Distribuição, perfazendo 15,930 MW somente em 2020. A potência total instalada de geração distribuída é de 39,333 MW, de fonte predominantemente solar fotovoltaica. Adicionalmente, completa-se o parque de geração do DF com a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Paranoá, com 30 MW de capacidade instalada. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020, eram 69,333 MW de potência instalada em fontes de energia renovável no Distrito Federal. Assim, a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

A regulação normativa estabelecida pela ANEEL e a Leis Federais têm impulsionado o interesse dos consumidores pela geração de energia elétrica por fontes renováveis, principalmente a fotovoltaica.

No ano de 2021, foi realizada a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, assim os indicadores e as metas não são aplicáveis a gestão da Companhia Energética de Brasília e, na próxima revisão do PPA, deverá ser proposta modificação em relação a este acompanhamento. Todavia, cabe ressaltar que a meta M360 esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6210 - MEIO AMBIENTE
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

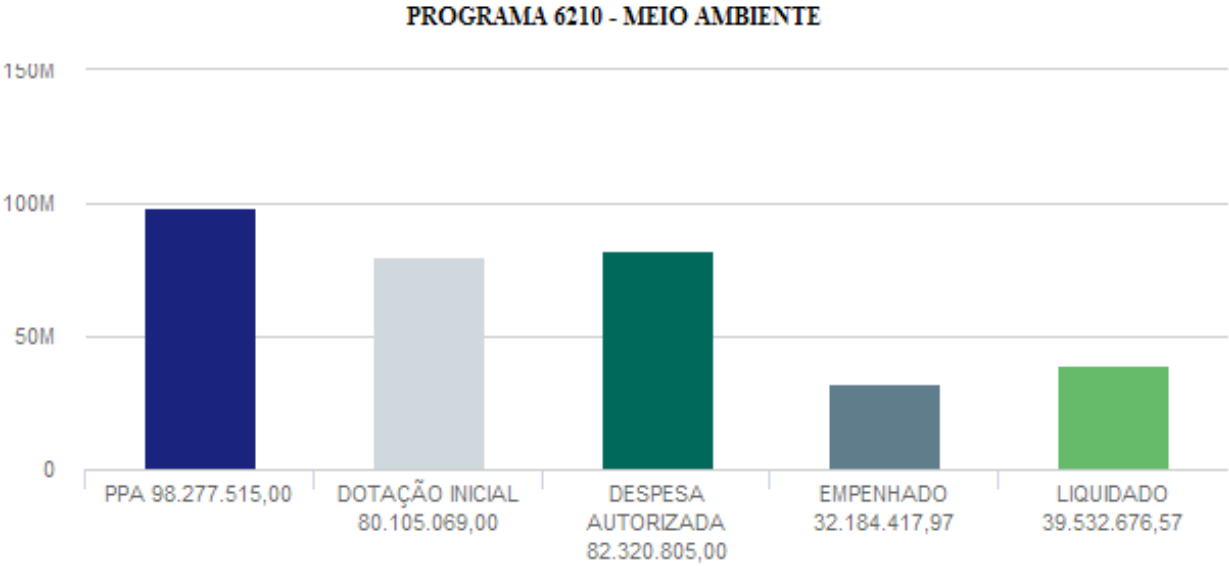
AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	601.100,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	35.630,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670 - GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	893.247,00	468.833,00	980.130,00	554.217,78	554.217,78	62,05	62,05
1766 - CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00	88.750,00	31.850,00	31.250,00	31.250,00	31,25	31,25
1994 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	16.945,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	161.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	21.260,00	245.000,00	821.600,00	570.000,00	570.000,00	2.681,09	2.681,09
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	3.226.657,00	4.380.833,00	6.425.748,00	4.380.833,00	4.380.833,00	135,77	135,77
2485 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	31.890,00	10.000,00	23.575,00	13.575,00	13.575,00	42,57	42,57
2535 - GESTÃO DA FAUNA	6.315,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	690.736,00	3.433.918,00	1.333.918,00	1.000.668,00	1.000.668,00	144,87	144,87
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	5.315,00	200.000,00	1.035.000,00	558.995,50	558.995,50	10.517,32	10.517,32
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	5.315,00	10.000,00	10.000,00	5.930,00	5.930,00	111,57	111,57
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	798.003,00	922.932,00	1.160.114,00	828.321,49	699.244,28	103,80	87,62
2567 - GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	5.000,00	20.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	450.000,00	203.022,00	140.555,00	140.554,37	106.992,60	31,23	23,78

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2683 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	3.670.840,00	887.304,00	2.911.163,00	390.631,80	363.227,40	10,64	9,89
2695 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.813.523,00	791.200,00	670.810,00	394.194,88	304.049,96	21,74	16,77
2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	115.000,00	34.000,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960 - PREMIAÇÃO POR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS	100.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	5.000,00	114.000,00	101.260,00	8.000,00	0,00	160,00	0,00
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	5.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.001.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	18.500.000,00	18.521.640,00	10.706.640,00	0,00	1.832.775,08	0,00	9,91
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	65.906,00	30.000,00	2.068.331,00	221.917,61	211.916,71	336,72	321,54
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	327.147,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	100.000,00	90.000,00	470.000,00	419.222,84	145.288,13	419,22	145,29
3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	969.350,00	27.924.523,00	19.707.128,00	0,00	7.217.558,26	0,00	744,58
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	54.150,00	191.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3216 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	1.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.000,00	1.270.000,00	1.289.000,00	0,00	211.394,14	0,00	122,90
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	21.000,00	191.000,00	182.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	470.160,00	491.380,00	256.080,00	196.373,00	196.373,00	41,77	41,77
3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	1.001.000,00	1.944.255,00	1.942.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	10.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS	9.905.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL	562.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	17.836.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	21.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	21.260,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUIFÉROS	4.124.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	2.196.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	20.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	6.050.000,00	6.576.000,00	6.136.866,00	5.857.608,98	5.180.847,95	96,82	85,63
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	383.680,00	370.000,00	370.000,00	7.200,00	0,00	1,88	0,00
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.315,00	700.000,00	700.000,00	163.930,64	74.718,12	3.084,30	1.405,80

4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.315,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	16.736,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0	0
4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	29.000,00	35.000,00	35.000,00	16.999,65	16.999,65	58,62	58,62
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	54.994,00	61.841,00	1.551.212,00	455.787,19	198.048,92	828,79	360,13
4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	167.830,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.320.176,00	2.540.000,00	2.503.819,00	2.368.818,64	2.184.337,49	179,43	165,46
9039 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	1.616.919,00	686.512,00	686.512,00	497.998,00	372.046,00	30,80	23,01
9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	2.624.558,00	2.345.390,00	11.322.390,00	11.322.389,60	11.322.389,60	431,40	431,40
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	2.500.000,00	1.990.250,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130.000,00	130.000,00
9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	0,00	570.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00	0	0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	98.277.515,00	80.105.069,00	82.320.805,00	32.184.417,97	39.532.676,57	32,75	40,23



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL
O106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL
O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI
O120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS
O121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
O122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL
O123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA
O155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
O190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA
O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM

O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR A PROMOÇÃO POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA PARA O EMPODERAMENTO FEMININO NO DISTRITO FEDERAL, VISANDO A IGUALDADE DOS GÊNEROS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (100 %)

INDICADORES			
IN10513 - TAXA DE DESEMPREGO DE MULHERES NO DF			
UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: FONTE: CONVÊNIO: SETRAB-GDF/CODEPLAN/MTB-FAT/ DIEESE/SEADE-SP. PED-DF - PESQUISA DE EMPREGO E DESE		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 20,04	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 19,00	20,05	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 18,00	18,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 17,00	-	-	-
2023 = 15,00	-	-	-

Informações Complementares: As mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia COVID-19. As intervenções para redução da taxa de desemprego entre mulheres envolvem ações intersetoriais e integradas. No que compete à SMDF, as ações de desenvolvimento da autonomia econômica são prioridade e foram adaptadas para a oferta virtual e a criação de infraestrutura para a viabilizar o acesso das mulheres aos meios digitais e a mais cursos profissionalizantes e oportunidades inserção no mercado de trabalho. Em 2021, várias iniciativas foram desenvolvidas como: Projeto Mulheres Hipercriativas, Projeto Mão na Massa e inauguração do Espaço Empreende Mais Mulher na

Casa da Mulher Brasileira - CMB da Ceilândia. Estas iniciativas tiveram como foco o incentivo ao empreendedorismo e a autonomia econômica feminina, fortalecendo ações nestas temáticas, alcançando maior número de mulheres. É necessário, entretanto, fortalecer a articulação no âmbito do governamental e não governamental. Dados: apurados no mês de NOV/2021.

METAS 2020-2023		
M296 - ATENDER COM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E AÇÃO EMPREENDEDORA 100% DAS MULHERES ENCAMINHADAS PELOS EQUIPAMENTOS		
UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	Classificação:	Data para Alcance: -
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
Informações Complementares: Não foi possível a implementação de um fluxo mais eficiente no encaminhamento das mulheres para participarem dos cursos, palestras e oficinas oferecidos pelo Espaço Empreende Mais Mulher. Vale ressaltar, que a forma de acesso ao cadastro para participar efetivamente dos processos de desenvolvimento profissional oferecida às mulheres atendidas pelos equipamentos da SMDF é por meio eletrônico. Por esse motivo, algumas dessas mulheres demonstraram dificuldade em acessar. Houve também algumas queixas de mulheres referentes à distância entre os espaços Empreende Mais Mulher (Taguatinga e Ceilândia) e suas residências. Além disso, muitas mulheres não demonstraram interesse em participar dos cursos. Outras não estão aptas emocional e psicologicamente para ingressarem imediatamente nos cursos. É importante destacar que o ano de 2021 foi particularmente dificultado pela Pandemia da COVID 19, prejudicando sobremaneira a participação das mulheres em cursos presenciais.		
AVALIAÇÃO DO OBJETIVO		
As ações de Promoção das Mulheres têm como objetivos formular e desenvolver políticas públicas que visam facilitar o alcance das mulheres à autonomia econômica; disponibilizar cursos, palestras e capacitações; sensibilizar e capacitar agentes públicos na temática da igualdade e equidade de gênero; fomentar e implementar políticas de desenvolvimento de liderança feminina e equidade da ocupação dos cargos de liderança no âmbito do Distrito Federal. Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos, pois a pandemia da COVID- 19 aumentou os desafios enfrentados pelas mulheres e pela atuação da SMDF, trabalhando de forma remota e criando formas virtuais de participação das mulheres nas ações oferecidas. Essa situação exigiu um replanejamento de ações por parte das políticas públicas que possibilitaram a execução das ações que fomentam a promoção e o empoderamento das mulheres, por meio da autonomia econômica e da busca pela garantia dos seus direitos. Sendo assim, foi otimizado um cadastro das mulheres que participam do "Empreende", que é o espaço onde são realizados os cursos, palestras e capacitações das mulheres. Dessa forma, tornou-se possível obter resultados mais precisos das ações realizadas.		
O106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR MEIO DO ACOLHIMENTO EM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE APROPRIADOS E EFICIENTES E PROVIDENCIAR OS DEMAIS ATENDIMENTOS, JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO, AFIM DE ROMPER O CICLO DE VIOLÊNCIA.		
UNIDADE RESPONSÁVEL: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)		

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10546 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PCDF("POLARIS")	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 1,81	Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,77	0,86	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1,72	1,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 <= 1,68	-	-	-
2023 <= 1,64	-	-	-

Informações Complementares: Para o período utilizado para o cálculo do índice, o valor absoluto é de 26 feminicídios consumados. Reforça-se a importância da implementação de políticas públicas amplas e articuladas que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões. A gravidade das situações de violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico-práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno. Enfrentar a violência contra as mulheres requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas que acelerem a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Dados: JAN a NOV/2021.

METAS 2020-2023			
M180 - IMPLANTAR 2 NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO AS MULHERES - CEAM, PASSANDO DE 3 PARA 5			
UO Responsavel: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 3,00		Data Referência: 6/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O Governo inaugurou em 31/03/2021, a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas, da Secretaria de Segurança Pública - SSP/DF e a quarta unidade do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM IV), da Secretaria da Mulher. O trabalho integrado é dedicado, exclusivamente, ao acolhimento psicossocial e à proteção de mulheres, vítimas de violência doméstica, encaminhadas pela Justiça. O novo CEAM funciona como centro de acolhimento e atendimento multidisciplinar com apoio psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico das mulheres em situação de violência. Os dois locais funcionarão no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB). Além da nova unidade, o DF conta com três CEAMs, que reúnem equipes multidisciplinares, formadas por profissionais da psicologia, serviço social e pedagogia. O acompanhamento psicossocial tem o objetivo de identificar os fatores de risco e as vulnerabilidades em que as mulheres são expostas para promover a superação das violências.

M181 - IMPLANTAR UMA CASA DA MULHER NA CEILÂNDIA

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher, inaugurou, no dia 20 de abril de 2021, a unidade da Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de alta complexidade, criado para oferecer um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. É um serviço que revoluciona o modelo de enfrentamento à violência de gênero, pois integra, amplia e articula todos os serviços do governo oferecidos às mulheres em situação de vulnerabilidade. A CMB de Ceilândia reúne, em um só espaço, acolhimento, triagem, apoio psicossocial, brinquedoteca, além de atendimento da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça. O fato de a vítima ter, em um mesmo local, a oferta dos serviços desses órgãos públicos evita que a mulher tenha que buscar atendimento fragmentado e sofra a revitimização durante a chamada rota crítica.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A violência contra a mulher tem como origem a construção desigual do lugar das mulheres e dos homens nas mais diversas sociedades. Portanto, a desigualdade de gênero é a base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se.

A Lei Maria da Penha prevê no seu Art. 5º que configura violência doméstica e familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” .

A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação de Direitos Humanos hoje no mundo. É um tipo de violência que pode acometer mulheres em diferentes clivagens etárias, econômicas, étnicas, geográficas etc. A ameaça iminente e mesmo potencial de sofrer essa forma de violência restringe as liberdades civis das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política e social para o desenvolvimento de suas comunidades. É de fundamental importância a implementação de políticas públicas amplas e articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões.

Com o intuito de implementar novas políticas públicas no combate à violência contra a mulher, o governo do Distrito Federal criou a Rede Distrital de Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com o objetivo de estabelecer diretrizes e execução de ações para implementação de políticas públicas, de natureza propositiva e deliberativa, de combate à violência.

Também pactuou com a ONU (Organização das Nações Unidas) um acordo de cooperação técnica para a promoção de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. A intenção é fortalecer as políticas públicas para promoção de direitos femininos e incluir as mulheres nos projetos de desenvolvimento econômico, social e político. O projeto, batizado de Promoção da Equidade de Gênero e Zero Violência Contra Mulheres e Meninas no Distrito

Federal, vai durar 24 meses e ajudará a capital a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU.

O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres 2020- 2023, um instrumento inovador, elaborado por muitas mãos, lançado em outubro de 2021, traz propostas de políticas públicas concretas para o empoderamento e para o combate à violência contra as mulheres. Foi construído a partir das metas contidas no Plano Plurianual do DF (PPA 2020- 2023) e no Plano Estratégico do DF (PEDF 2020- 2060). Por meio de uma escuta democrática e ativa, conduzida pela Companhia de Planejamento do DF (CODEPLA), mais de 2,5 mil participantes tiveram a oportunidade de ser protagonistas na formulação e na implementação das políticas pensadas por e para elas. Representantes do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM) fizeram suas contribuições e também houve a participação de representantes de grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A base teórico- construtiva deste II PDPM considerou a temática apresentada em documentos internacionais, nacionais e distritais. Foram considerados, de maneira especial, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridos até 2030. Dentre esses, destaca-se o Objetivo 5º, que versa sobre “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

As ações estão distribuídas em nove eixos dentro do documento: igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; educação para igualdade; saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; igualdade para as mulheres rurais; cultura, esporte, comunicação e mídia; enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia; e igualdade para mulheres jovens, idosas e com deficiência, e serão implementadas em todo o território do Distrito Federal, por meio das atividades a serem realizadas por diferentes parceiros em articulação com a Secretaria da Mulher, contando com o monitoramento da CODEPLAN e do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal. É a concretização do relacionamento entre poder público e comunidade. É o fio condutor entre o presente desejado e o futuro que será construído.

O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES: GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COM A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE ESTADO, FAMÍLIA E SOCIEDADE PARA QUE NÃO HAJA NENHUM TIPO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS SEUS DIREITOS.

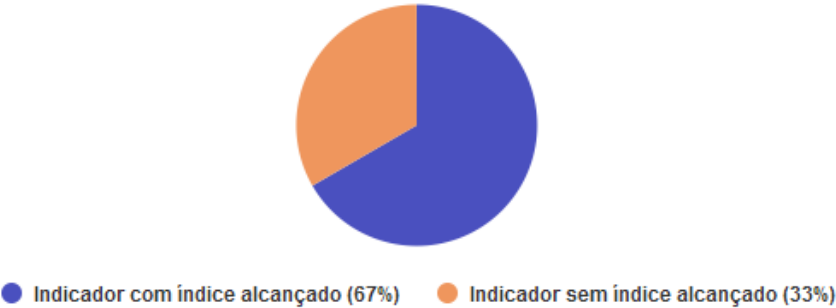
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10533 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Informação: UNGEF/CDCA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 8.000,00	10.838,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 8.000,00	15.764,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 8.000,00	-	-	-
2023 >= 8.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador alcançou quase 200% da meta prevista, em função principalmente da execução, em 2021, de vários projetos do Edital nº 05/2018-CDCA, que estavam suspensos, desde 2020, em função das medidas de segurança do Covid-19.

IN128 - NÚMERO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 18 DE MAIO.

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	216,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	234,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 200,00	-	-	-
2023 = 200,00	-	-	-

Informações Complementares: No acumulado do terceiro quadrimestre foram agendados 113 solicitações perante o Centro 18 de Maio, sendo 29 canceladas ou ausentes por diversos motivos (suspeita de Covid, ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, dentre outros), perfazendo um total de 84 atendimentos no 3º quadrimestre. Desta forma, alcançaram 234 atendimentos realizados ao longo do ano de 2021. A análise qualitativa realizada foi a partir dos atendimentos feitos de janeiro até o mês de dezembro. Importante ressaltar que com a queda da transmissibilidade do SARS-COV-2 os atendimentos do Centro passaram a ser realizados também na parte da manhã a partir de julho, passando para dois atendimentos por dia. Desta forma, a partir de agosto há um significativo aumento de atendimentos, que chegaram a aumentar em até 35% se comparados com os atendimentos realizados no 1º quadrimestre.

IN130 - NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDAS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBPCA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 400,00	585,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 400,00	150,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 400,00	-	-	-
2023 >= 400,00	-	-	-

Informações Complementares: Foram atendidos 150 adolescentes nas ações educativas e preventivas à gravidez na adolescência, de ambos os sexos. As atividades ocorreram virtualmente, em virtude das medidas de restrição social relacionadas à pandemia de coronavírus. Dentre público priorizado, destacam-se os adolescentes do Comitê Consultivo do CDCA; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; adolescentes negras de coletivos do DF e em situação de vulnerabilidade social. Também foram alcançados adolescentes por meio de ações de campanhas digitais. A pandemia impactou negativamente na ampliação do público, dada à continuidade das restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas, impossibilitado, assim, o alcance do índice desejado para o período de 2021.

METAS 2020-2023

M183 - PADRONIZAR A ESTRUTURA FÍSICA EM 100% DOS CONSELHOS TUTELARES

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 12,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 17,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram realizadas a padronização de 7 (sete) Conselhos Tutelares, localizados nas Regiões Administrativas da Ceilândia II, Ceilândia IV, Águas Claras, Lago Norte, Santa Maria II, S.I.A e Arniequeiras. A meta em andamento está conforme o previsto.

M184 - CAPACITAR 200 CONSELHEIROS TUTELARES

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 200,00	2020 200,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 263,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, um total de 63 Conselheiros Tutelares foram certificados no Curso de Capacitação no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e do Família Solidária, realizado pela Sejus em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e territórios (MPDFT). O curso foi realizado na modalidade de Ensino à Distância (EAD) e dividido em 4 módulos. Foram elaboradas mais ações de capacitação para conselheiros tutelares a serem realizadas em 2022. Serão capacitações pautadas nos direitos fundamentais e proteção integral de crianças e adolescentes. Assim, esta meta foi atingida, visto que em 2020 todos os conselheiros tutelares foram capacitados (200), atingindo um total de 263 capacitados.

M185 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania instituiu, no âmbito do Programa DF Criança, Grupo Temático voltado a promover ampla cooperação técnico-institucional e intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências e o desenvolvimento de ações conjuntas. Assim, esta meta foi atingida em virtude de implementação de 5 projetos (1 em 2020 e 4 em 2021).

M186 - PROMOVER 20 DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 22,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram realizadas 12 ações: 1) 3 Encontros do projeto "Jornada Fala, Adolescente!"; 2) "Prevenção da Gravidez na Adolescência - Educar para Prevenir"; 3) Publicações de peças educativas e preventivas no Instagram, em fevereiro de 2021; 4) Post do minidocumentário, "Gravidez na Adolescência - Educar para Prevenir"; 5) Divulgação de Estudo encomendada à Codeplan "Gravidez na Adolescência no Distrito Federal", por Live no YouTube; 6) Matéria no site Agência Brasília sobre a ação "Fala Adolescente!", no dia 01/02/2021; 7) Questionário temático formulado junto aos adolescentes membros do Comitê Consultivo de Adolescentes do CDCA e por meio do Instagram; 8) 23/11 - 14h20, CED São Francisco - São Sebastião - 70 alunas; 9) 26/11, 14h30 - CEF 08 - Sobradinho II - 70 alunas; 10) 01/12 - 10h - CEM 01 - São Sebastião; 70 alunas; 12) 02/12 - 9h - CEM 03 - Ceilândia - 70 alunas. Assim, somando-se às 10 ações realizadas no ano de 2020, tem-se o total de 22 ações.

M791 - PROMOVER E APOIAR 12 AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi realizado o curso Desafios Práticos do Manual Mrosc DF, em parceria com Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social. Pela Sejus, fizeram o curso 31 servidores. A carga horário total do curso foi de 24 horas-aula.

M792 - REALIZAR 10 PESQUISAS E ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA INFÂNCIA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DE CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DF

UO Responsavel: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O CDCA deu início em 2021 a dois processos de descentralização de recursos para execução de dois projetos de pesquisa junto à Codeplan: um projeto "Diagnóstico dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal" e outro Estudo sobre o desenvolvimento na primeira infância e parentalidade no Distrito Federal. Ambos estão em fase de assinatura de contrato e entrarão em execução no primeiro semestre de 2022.

M793 - REALIZAR 40 EVENTOS NO CAMPO DAS POLÍTICAS E DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em virtude das restrições impostas pela pandemia Covid-19, as ações de eventos não foram realizados em 2021.

M857 - PROMOVER 40 ENCONTROS COM A PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO CONSELHO CONSULTIVO DO CDCA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x

-

-

Informações Complementares: Em 2021, reuniões da comissão de acompanhamento do comitê consultivo de adolescentes: 14; Reuniões do Comitê Consultivo: 6; Total: 20 encontros. Em virtude da pandemia do coronavírus, algumas atividades demandaram reorganizações na logística, espaçando assim a frequência dessas atividades, tais como a publicação de novo edital para preenchimento das vagas remanescentes dos adolescentes do comitê consultivo, o adiamento da realização da cerimônia de posse, além da preparação para a roda de conversa sobre o dia da consciência negra e o encontro presencial do final de 2021. Em 2020 essa Meta não foi mensurada. Assim, tem-se o total de 20 ações. Entende-se que essa meta tem maior relação com as atividades realizadas pelo Fundo da Criança e Adolescente (FDCA), portanto, durante a revisão do PPA a ser realizado no ano de 2022, será proposta a migração de sua medição para o FDCA.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, houve intensa diligência da pasta com o intuito de fortalecer a Políticas de Crianças e Adolescentes, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como titular de direitos civis e sociais que favorecessem sua dignidade. Nesse contexto, as ações desenvolvidas nesse período deram continuidade àquelas realizadas ao longo do ano de 2020, tudo alinhado com as ações e metas estabelecidas no PPA. Por meio de ações articuladas, buscou-se efetivar as políticas públicas de forma a alcançar o objetivo. Cumpre destacar que a situação de emergência imposta pelo novo coronavírus impactou no desenvolvimento de várias ações, sendo necessárias adequações para continuidade dos objetivos desta pasta e, ao mesmo tempo, adaptação ao cenário atual, sobretudo à necessidade de ênfase às ações de saúde e controle da disseminação e infecção pelo coronavírus no âmbito das atividades a serem desenvolvidas no Distrito Federal.

O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: PROMOVER, DEFENDER E CONTROLAR OS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, DA QUALIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, DA PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES E DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA.

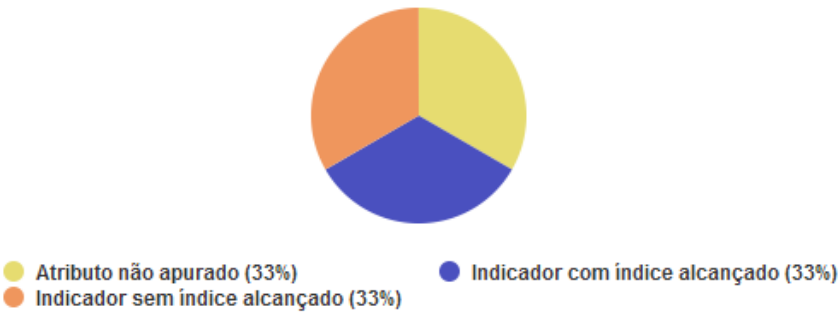
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN141 - TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO			
UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Fonte de Informação: SUBSIS		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 95,00	81,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 90,00	60,32	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 85,00	-	-	-
2023 <= 80,00	-	-	-

Informações Complementares: A análise da adequação das estruturas físicas foi analisada a partir da taxa média de ocupação em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo durante o período. O percentual atual de 60,32% encontra-se abaixo da previsão feita para 2023. Entretanto, ressalta-se que, em vistas da incidência do novo Coronavírus, a depender da situação, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas optou pela liberação ou suspensão da medida socioeducativa visando a proteção à saúde do adolescente e jovem acautelado e seus familiares. Assim, com o retorno das atividades de forma gradual, é concebível que haverá aumento no

percentual.

IN142 - TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: COORPSAU/DIPROF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 42,00	22,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 49,00	30,54	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 56,00	-	-	-
2023 = 60,00	-	-	-

Informações Complementares: O percentual atingido de 30,54% representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e empregabilidade. A pandemia impactou negativamente na ampliação do público, dada à continuidade das restrições quanto à oferta de atividades presenciais e coletivas nas diversas medidas, impossibilitado, assim, o alcance do índice desejado para o período de 2021 de 49%. Ainda assim, calcula-se que o avanço de 2020 para 2021 (de 22,30% para 30,54%) foi potencializado com a realização de cursos que estão sendo ministrados em formato virtual ou híbrido. Ressalta-se que a condição de vulnerabilidade do público e as dificuldades de acesso a recursos tecnológicos impuseram óbices ao alcance de um maior percentual de socioeducandos. O início da vacinação dos jovens, a partir de julho de 2021, permitiu o gradativo alargamento da oferta dessas atividades.

IN148 - TAXA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SUBSIS/DINFO	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 = 30,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Dada a complexidade técnica da construção e implementação de um sistema de informações nas unidades socioeducativas, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que refletem a conclusão das etapas de implementação. Não sendo possível, portanto, neste período, a alteração percentual quanto o alcance de implementação, uma vez que o sistema se encontra em fase intermediária de elaboração. Conforme esperado, no final de 2021, o módulo administrativo da Unidade de Atendimento Inicial foi concluído e encontra-se em fase de testes. Da mesma forma, o protótipo do módulo administrativo da Central de Vagas foi concluído e a etapa de elaboração iniciada com previsão de conclusão em abril de 2022. Espera-se que até o final de 2022 o Sistema Jornada esteja com todos os módulos concluídos e em operação.

METAS 2020-2023

- AMPLIAR A TAXA DE INSCRIÇÕES DE ADOLESCENTES EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE 32% PARA 60%

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação:	Data para Alcance: -
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras	
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras	

Informações Complementares: A meta de inserção de jovens e adolescentes em atividades de capacitação e profissionalização sofreu impactos em função do estado continuado de pandemia até a garantia das imunizações de toda a comunidade socioeducativa. No comparativo do ano de 2020 em relação a 2021, tem-se a diminuição das restrições e a retomada das ofertas de vagas que permitiram o crescimento de 22,30% para 30,54% no ano corrente. Ao analisar o resultado da meta por cada uma das medidas (Meio aberto, 19,42%; Semiliberdade, 22,83%; e Internação, 47,38%), nota-se valores menores nas medidas de semiliberdade e meio aberto, o que é justificado pelo contexto de pandemia que vivenciamos desde 2020.

M208 - MANTER A OCUPAÇÃO DAS 29 UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ADEQUADA À SUA MODULAÇÃO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 29,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A análise da adequação das estruturas físicas foi realizada a partir de sua adequação às normativas legais vigentes. Sendo consideradas no resultado da meta atual 8 unidades de internação, 15 unidades de meio aberto e 6 unidades de semiliberdade. Cumpre-nos destacar que em relação a esta adequação, dentre outros fatores, encontra-se a ocupação máxima permitida.

M215 - IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITORAMENTO EM, NO MÍNIMO, 1 UNIDADE SOCIOEDUCATIVA.

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi criada para quantificar o número de unidades com o sistema de monitoramento implantado (Circuito Fechado de Televisão - CFTV), sendo a meta para 2023 a implantação do sistema em 3 (três) unidades socioeducativas. Cumpre destacar que o projeto de implementação de tal sistema encontra-se no Plano Diretor de TI – PDTI, para o período de 2019 a 2022, publicado no Diário Oficial do DF em 15 de agosto de 2019. Em que pese algumas unidades de internação possuírem monitoramento por câmera, os sistemas encontram-se inoperantes devido a diversos motivos, entre eles falta de equipamento, licença ou manutenção, sendo objeto de solicitações às áreas competentes. Assim, em 2021, foram realizadas tratativas com a área técnica para viabilizar a implementação do sistema. Assim, a partir do Documento de Oficialização de Demanda, a área técnica está elaborando o Estudo

Técnico Preliminar da contratação.

M218 - OFERTAR 80 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DA ESCOLA DISTRITAL DE SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS).			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 80,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: O Núcleo Gestor Distrital da Escola Nacional de Socioeducação - NUGEDS, estabelecido por meio da Portaria SEJUS nº 494, de 09/07/2021, conduziu um curso de aperfeiçoamento intitulado "Socioeducação como meio de responsabilização e emancipação de adolescentes". O curso é uma iniciativa de formação continuada orientada ao aprimoramento e aperfeiçoamento da atuação profissional dos servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, bem como agentes públicos que atuam diretamente com a socioeducação em cidades membros da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro). Foram, portanto, disponibilizadas 150 vagas, sendo 124 destinadas para os servidores da carreira socioeducativa do DF e 26 destinadas às cidades parceiras da UCCI. Em dezembro de 2021, foi instituída a Escola Distrital de Socioeducação por meio do Decreto nº 42.839, de 20/12/2021, publicada no DODF nº 103-A.			
M549 - CONSTRUIR 6 UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi estabelecida em conformidade com o Termo de Compromisso nº 01/2012, firmado entre o DF, o CNJ, o TJDF e o MPDFT. No entanto, desde a edição de tal acordo, nota-se redução no contingente de adolescentes e jovens atendidos pelo sistema socioeducativo. Por este motivo houve uma readequação da meta de forma a contemplar a necessidade de construção, principalmente, de unidades de semiliberdade. Atualmente, em relação à meta prevista, 2 unidades socioeducativas foram construídas e inauguradas: em 15/04/2020, foi inaugurada a Unidade de Internação Feminina do Gama e, em 13/01/2021, foi entregue a Unidade de Internação de Brasília.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Durante o ano de 2021, houve intensa diligência com o intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como titular de direitos civis e sociais que favorecessem sua dignidade. Nesse contexto, as ações desenvolvidas nesse período deram continuidade àquelas realizadas ao longo do ano de 2020, a fim de garantir ao adolescente em conflito com a lei tudo aquilo necessário para o seu desenvolvimento e amadurecimento, ou seja, tudo o que for inerente e demonstrador da dignidade da pessoa humana e assegurador dos direitos humanos indispensáveis a qualquer indivíduo.

No período em que foi vivenciado o pico da pandemia, constatou-se a dificuldade das famílias no acesso às diversas políticas públicas e recorrente acionamento para intermediação junto à gestão central das Secretarias relacionadas às diversas políticas. A adoção de reuniões sistemáticas com as Secretarias de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social propiciou o fortalecimento da pauta do socioeducativo, assim como a visibilidade do público e de suas famílias, conhecimento de particularidades e demandas latentes para o exercício de seus direitos e à manutenção de condições de sobrevivência que possibilite a dignidade humana.

A crise sanitária impactou no desenvolvimento de várias ações durante os dois últimos anos em que o cuidado com a saúde coletiva se tornou urgente. Entretanto, no último quadrimestre de 2021, com o movimento de retomada das atividades presenciais por direcionamento do Governo do Distrito Federal, foram realizadas as adequações para o alcance dos objetivos e para a adaptação frente ao cenário que requer responsabilidade, atenção e cuidados de todos no que se refere ao controle da disseminação do coronavírus no âmbito das Unidades Socioeducativas.

Por meio de ações articuladas e considerando a incompletude institucional, buscou-se efetivar para os socioeducandos diversos tipos de políticas públicas, em especial, nas áreas de saúde, educação, assistência social, profissionalização, trabalho, cultura, esporte e lazer; bem como fortalecer vínculos familiares, sociais e comunitários a fim de evitar a reincidência de atos infracionais por parte destes sujeitos, por meio de oportunidades para o exercício da cidadania.

Ademais, foram realizadas articulações com o Governo Federal e o Poder Legislativo Distrital visando a obtenção de novos recursos. Assim, foi possível a realização de diversos projetos para aprimorar o sistema socioeducativo do DF, com foco nos socioeducandos, suas famílias e servidores.

0120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS: DESENVOLVER TRABALHOS EM PROL DA SOCIEDADE BRASILENSE DE ACORDO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS SOBRE DROGAS EM TRÊS EIXOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

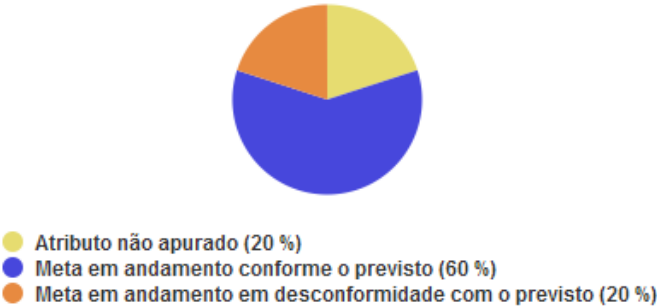
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10231 - TAXA DE EGRESSOS QUE CONCLUÍRAM O TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Fonte de Informação: SEJUS/SUBED		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	52,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 5,00	6,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	-	-	-
2023 >= 5,00	-	-	-

Informações Complementares: Mesmo com todo cenário apresentado por conta da pandemia, após revisão dos Relatórios apresentados pelas Comunidades Terapêuticas, percebeu-se que 26 (vinte e seis) acolhidos, que estavam em tratamento, receberam alta terapêutica. Levando em consideração que o Plano Terapêutico tem a duração de quatro a nove meses para a alta terapêutica, que é definida como sendo o êxito: a conclusão do acolhimento/tratamento da dependência química em regime de residência. Assim, esses acolhidos estão aptos ao retorno de suas residências para o convívio familiar e social. Nesse sentido, percebeu-se que no período, aproximadamente, 400 (quatrocentos) homens e mulheres foram acolhidos pela Parceria das Comunidades Terapêuticas com a SEJUS. Desta forma, a metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a quantidade de egressos que concluíram o tratamento contra dependência química sob a quantidade total estimada de acolhidos nas Comunidades Terapêuticas. Assim, o índice alcançado superou o desejado.

IN10232 - NÚMERO TOTAL DE FISCALIZAÇÕES NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBED		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Mensal
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 144,00	145,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 144,00	146,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 144,00	-	-	-
2023 = 144,00	-	-	-

Informações Complementares: O objetivo das visitas às Comunidades Terapêuticas é verificar se o recurso disponibilizado ou utilizado tem sido aplicado a contento no que diz respeito ao tratamento para recuperação dos internos acolhidos de cada comunidade conveniada. Assim, como são 12 (doze) comunidades que atualmente possuem termo de fomento com a SEJUS, foram realizadas visitas presenciais no mês de janeiro. Depois houve a suspensão por motivo da pandemia e, portanto, com as orientações e os protocolos disponibilizados em relação à pandemia da COVID 19, as visitas presenciais foram substituídas por vídeo conferência de fevereiro a maio. Em junho e julho foram realizadas visitas presenciais. Em agosto houve, novamente, a suspensão devido a alguns servidores serem acometidos pela Covid-19. Considerando o avanço da vacinação e a diminuição das restrições sanitárias de enfrentamento à COVID-19, conforme Decreto estabelecido, as visitas passaram a ser presenciais e realizadas pelos respectivos gestores.

METAS 2020-2023

M309 - PROMOVER 80 ATIVIDADES INSTRUTIVAS PREVENTIVAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR E COMUNIDADE

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 80,00	2020 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 49,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram realizadas lives, cards e entrevistas com o objetivo de chamar atenção para o cuidado com a saúde, visto que o consumo de drogas pode causar doenças advindas do uso e abuso. Houve também algumas parcerias formalizadas com instituições públicas e privadas e organização da sociedade civil (OSC). Essas parcerias buscam a participação em eventos, a exemplo da ação “Sua Vida Vale Muito” e “Ação na Rodoviária de Brazlândia”, que na ocasião orientou e disponibilizou vagas para acolhimento, conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no que diz respeito aos protocolos de enfrentamento à COVID-19.

M310 - PADRONIZAR 12 PLANOS DE TRABALHO DA AFERIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: O Governo do Distrito Federal, atualmente, conta com 12 (doze) Termos de Fomento assinados com Comunidades Terapêuticas. O objetivo é a oferta de vagas para tratamento em regime de residência para pessoas diagnosticadas com problemas de uso e abuso de drogas. Com isso, a SEJUS tem por finalidade acompanhar, apoiar e orientar as comunidades parceiras, para desenvolverem suas atividades. As comunidades possuem um Plano de Trabalho a ser cumprido, de acordo com as especificidades de cada uma. Contudo, o Plano poderá sofrer alterações durante a parceria com objetivo de se adequar a realidade de cada Comunidade. Visando à lisura da parceria, até a presente data, foram apostilados 07 (sete) Planos de Trabalho, pois todas as Comunidades Terapêuticas solicitaram um novo apostilamento. Desta forma, somados as nove que ocorreram no ano de 2020, foram realizadas 16 (dezesseis) padronizações, estando em conformidade com o previsto.

M311 - PROMOVER 48 AÇÕES DE REINserÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA AOS ADICTOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 48,00	2020 19,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Esta meta objetiva ações que visem à reinserção social e econômica do dependente químico, algo que tem demandado muitos esforços de todos envolvidos para que sejam superados diversos obstáculos, sobretudo de ordem emocional, além do preconceito e o descrédito da sociedade de um modo geral. A SEJUS tem buscado parceiros públicos privados, mas tem se esbarrado na crise financeira devido às consequências da pandemia. A solução até o momento foi trabalhar dentro das comunidades que ofertaram cursos de panificação e pizaiollo, computação e horta comunitária. Houve também inscrição em alguns cursos on-line. Ademais, em virtude da pandemia instaurada pela COVID-19 não foi possível grandes avanços nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2021. No entanto, com o avanço da vacinação conjuntamente com as medidas de protocolo sanitário e, consequente, a reabertura das instituições, foi possível desenvolver novas ações de reinserção social, por meio da garantia da cidadania e parcerias.

M601 - AUMENTAR O NÚMERO DE DEPENDENTES ASSISTIDOS DE 410 PARA 500

UO Responsável: 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 410,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500,00	2020 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021 seguimos com as dificuldades financeiras, em especial as relacionadas com a Pandemia de Coronavírus. No caso específico, cabe ressaltar que o orçamento previsto para o Programa de Trabalho não alcançou o valor mínimo para o pagamento das despesas referentes aos Termos de Parceria. Assim, considerando que não houve aumento dos recursos disponibilizados a esta Unidade de Gestão, não foi possível o aumento da meta de 410 para 500, destaca-se que para o cumprimento seria necessário a disponibilização de novos recurso. Ademais, esclarecemos que os valores repassados às Organizações Sociais, são o mesmo desde de 2013,ou seja, bastante defasado, considerando que os serviços de acolhimentos também são custeados por outros estados e pelo Governo Federal, com valores acima dos praticados pelo Distrito Federal.

M626 - CONSCIENTIZAR 50 MIL ALUNOS SOBRE PREVENÇÃO E MALEFÍCIOS DO USO DE DROGAS			
UO Responsável: 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais começaram a ser retomadas em meados do ano de 2021, em decorrência da cobertura vacinal. Contudo, diversas escolas públicas e privadas do Distrito Federal mantiveram as aulas no forma online. No entanto, observa-se que a execução da meta em questão é realizada pela Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas. Não obstante, a execução pela área responsável o Conselho realizou a divulgação de diversas ações de prevenção por meio das redes sociais, especialmente por ocasião da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas. Os números exatos quanto à população alcançada não podem ser auferidos em razão da dissipação do material encaminhado por diversas redes sociais.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Considerando a crise sanitária em âmbito mundial causada pela Covid- 19 e suas mutações, a execução das Políticas Públicas de Enfrentamento às Drogas esteve, ao longo do ano de 2021, em constante adaptação. Isto posto, objetivando as devidas adequações de metodologia para sequência das ações previstas para o ano, buscou-se atuar de forma remota, por meio especialmente da realização de atividades online, como o acolhimento e o acompanhamento por meio de plataformas virtuais, lives, oficinas e campanhas publicitárias. Assim, em virtude da pandemia instaurada, não foi possível grandes avanços nos dois primeiros quadrimestres do ano. No entanto, com o avanço da vacinação e o retorno das atividades presenciais, foi possível dar sequência as atividades com maior efetividade.

No corrente ano, foi lançado o Programa ACOLHE DF, que conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e advogados. O objetivo é atender os dependentes químicos e seus familiares nos três eixos, sendo eles: prevenção, acolhimento/tratamento e reinserção social. É importante destacar que o fortalecimento de vínculos familiares tem como premissa compor políticas e diretrizes de serviços públicos, além de ser uma das medidas essenciais para o alcance de objetivos relacionados ao enfrentamento às drogas.

É certo que uma política eficaz pode reduzir consideravelmente o nível de problemas relacionados ao consumo de drogas, evitando, com isso, que se assista passivamente o fluxo e o refluxo de tal problema. Quando se efetivam ações de políticas públicas comprometidas com a prevenção, tratamento e reinserção social, na perspectiva da produção da autonomia das pessoas, o sofrimento inerente ao impacto das drogas tende a diminuir em escala expressiva.

Para isso, o estabelecimento de ações intersetoriais tem o propósito de alavancar as contribuições para a solução dos problemas. Um dos objetivos traçados pela SEJUS é reforçar ações transversais unindo segmentos, fortalecendo projetos, para com isso reduzir significativamente o consumo de drogas, lícitas e ilícitas no Distrito Federal.

0121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA: CONSOLIDAR UMA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POR MEIO DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA E AÇÕES DE INTERVENÇÃO PRECOCE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

5. IGUALDADE DE GÊNERO 

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN154 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRÓ-VÍTIMA			
UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Fonte de Informação: SUBAV		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.000,00	4.598,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.000,00	5.767,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 2.000,00	-	-	-
2023 = 2.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Com a meta estipulada de 2.000 (dois mil) atendimentos para o ano de 2021, a quantidade de atendimentos realizada pelos núcleos do Pró-vítima foi atingida com sucesso, visto que 5.767 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete) atendimentos foram atingidos entre Janeiro e Dezembro de 2021.

IN155 - TAXA DE EVASÃO DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBAV		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	2,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 25,00	19,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 25,00	-	-	-
2023 <= 25,00	-	-	-

Informações Complementares: Se considera evasão quando o atendido, por algum motivo, deixa de fazer o acompanhamento com a equipe do Psicossocial, por conta própria, sem a alta do profissional, não atende as ligações e nem responde aos recados e decide abandonar o acompanhamento ou quando marca atendimento por 3 (três) vezes e não comparece. Em relação índice de evasão foi estipulado o quantitativo de até 25%. No ano de 2021 atingimos o quantitativo de 19%, o que é menor que o estipulado, porém preocupante, pois 225 (duzentos e vinte e cinco) pessoas atendidas desistiram de dar continuidade ao acompanhamento psicossocial.

METAS 2020-2023

M219 - INSTALAR 2 NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
0,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 2 00

- 4,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Conforme o Decreto nº 42.135, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e dá outras providências, existem hoje em pleno atendimento 8 (oito) Núcleos do Programa Pró-Vítima, situados nas Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Planaltina, Paranoá, Itapoã e Recanto das Emas. Dessa forma, considerando a estrutura inicial prevista no Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, no qual cancelava a instalação de 4 (quatro) núcleos (Sede, Área I, Área II e Área III), hoje, foi abrangida para 8 (oito).

M220 - CAPACITAR 20 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No exercício de 2021, foram promovidas diversas capacitações para os servidores na temática Promoção do Apoio às Vítimas de Violência. Sendo elas: Webinar - “Orientação sobre escuta especializada de crianças e adolescentes”, “Lei Maria da Penha e suas inovações”, Projeto RenovaÇÃO Mulheres Servidoras, Webinar - “Como potencializar suas vendas a qualquer tempo”, 1ª Oficina “O caminho das Contas”, Webinar-Atuação da Equipe Multidisciplinar na Avaliação de Risco no Contexto de Violência Doméstica e Familiar, 2ª Oficina “O caminho das Contas”, Webinar - “Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Idosa e o Trabalho em Rede” e 3ª Oficina “O caminho das Contas”.

M222 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA	Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram executados 04 (quatro) projetos: 1) Banco de Talentos, 2) Maria de Penha Vai à Escola, 3) Projeto RenovAÇÃO, 4) Mentes em Movimento. Em abril foram executadas ações nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima Guará e Paranoá. Juntamente com os 02 (dois) projetos realizados em 2020, esta meta totaliza 06 projetos.

M223 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DO PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: O Sistema de Informações de Vítimas de Violência - APOIAR passou por uma série de ajustes e está em fase final, desde a demanda inicial, restando apenas a publicação de Portaria. Com isso, pode-se considerar que 90% da meta foi alcançada. Atualmente, todos os servidores que atuam nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima estão devidamente cadastrados, acessando e alimentando o sistema com os novos cadastrados, acolhimentos e atendimentos.

M312 - REALIZAR 4 SEMINÁRIOS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS E APOIO AO MIGRANTE E REFUGIADO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foram executados 03 (três) seminários, são eles: 1) Capacitação sobre Prevenção ao Tráfico de Pessoas e à Importunação Sexual, 2) Live “Conhecendo o tráfico de pessoas”, 3) 1º Talk Show com o tema “Desmistificando o tráfico de Pessoas”. Para além das ações citadas, foi efetiva a Blitz educativa da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, intitulada “Não dê carona para o tráfico de pessoas”, vários motoristas e passageiros que trafegavam pela BR-020 receberam orientações e material de apoio sobre a prevenção, os riscos e os impactos gerados por este crime. Ao todo, 86 veículos, e 569 pessoas foram abordados.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

As Políticas Públicas de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Distrito federal, assim como todo o sistema de governo nacional, vêm atravessando diversos entraves ocasionados pela pandemia biológica instalada pelo vírus COVID-19, o que compromete as ações e os trabalhos executados. Para não haver interrupção do atendimento psicossocial especializado às vítimas de violência, o Governo do Distrito Federal estabeleceu que os serviços do Programa Pró-Vítima deverão ser realizados presencialmente, conforme Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Para os atendidos que optarem por não estar presencialmente, foi adotado o método de atendimento online.

Quanto à pauta de prevenção e combate à violência, não foi possível a realização de nenhuma feira presencial, mas está em articulação para que aconteça no segundo quadrimestre, tendo em vista que alguns parceiros sinalizaram positivamente para tal.

Como resultados alcançados, destacam-se as capacitações realizadas pelos projetos: Maria de Penha Vai à Escola, Projeto RenovAÇÃO e Mentem em Movimento, todos firmados com outras instituições (M222).

Ainda pode-se destacar a constituição do Comitê para os Migrantes, Refugiados e Apátridas, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que está em tramitação e instrução processual, e contará com a participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Mulher e Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.

Como estratégias para estudos, implantação, revisão e/ou correção de projetos, programas e ações utilizamos o 5W2H, como ferramenta de gestão, assim conseguiu-se detectar riscos e oportunidades diversas.

Um obstáculo encontrado, que acarreta na não efetividade de algumas ações, é o diminuto orçamento liberado para a promoção das Políticas Públicas de Prevenção e Enfrentamento à Violência, entretanto busca-se a captação de recursos externos para implantação de novos projetos, dentre eles o Pró-Vítima Itinerante.

O122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER TODAS AS ESPÉCIES DE DIREITOS HUMANOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, INCLUSIVA, IGUALITÁRIA, LIVRE DE QUALQUER FORMA DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (50%) ● Indicador sem índice alcançado (50%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (67 %) ● Meta não iniciada (33 %)

INDICADORES

IN10319 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE RACISMO E INJÚRIA RACIAL POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DF

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)		Unidade de Medida: 06 - TAXA	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,04	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 0,03	0,06	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 0,02	-	-	-
2023 <= 0,02	-	-	-

Informações Complementares: ÍNDICE ALCANÇADO: 0,064 Por questões técnicas, não foi possível digitar as casas decimais no campo. Para o cálculo do índice "número de denúncias de racismo por 100 mil habitantes no DF registradas no disque 100" foi considerado o somatório das denúncias relativas à população de ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância religiosa, além da racial, como demonstrado abaixo: População e número de denúncias no disque 100: Ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais: 138 Intolerância religiosa: 3.514 Racial: 2.756 Total de denúncias : 6.408 Total de denúncias por 100.000 habitantes (6.408/100.000) = 0,064

IN10320 - NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA LGTBs POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DF.

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)		Unidade de Medida: 06 - TAXA	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência:	
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 1,45	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,40	-	-	-
2023 <= 1,35	-	-	-

Informações Complementares: ÍNDICE ALCANÇADO: 0,00019 Por questões técnicas, não foi possível digitar as casas decimais no campo. Para o cálculo do índice "número de denúncias de violência contra LGTBs por 100 mil habitantes

no DF registradas no disque 100" foi considerado o seguinte cálculo: População e número de denúncias no disque 100 População LGBT: 19 Total de denúncias por 100.000 habitantes (19/100.000) = 0,00019

METAS 2020-2023			
M436 - REALIZAR 12 AÇÕES PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA E CIGANA, PESSOAS LGTBs E POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS.			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Em 2021 foi possível realizar 07 (sete) ações de capacitações: 1) Programa CNH Social do DETRAN; 2) Programa Akoma – Educação para Relações Étnico-Raciais Integrada à Saúde 3) Termo de Fomento nº 07/2021 “Nos Caminhos de Ogun – Juventude, Trabalho/Emprego e Renda” 4) Comissão Especial de Heteroidentificação para atendimento à Lei Distrital nº 6.321/2019 que reserva 20% das aos negros e negras oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos 5) Termo de Fomento 04/2019: dando visibilidade para modelos negros para combater o racismo no mercado de trabalho 6) Fomento nº: 05/2019 – Projeto Super Empreendedores 7) Projeto “Ação Mulher no Campo: Mulheres Construindo Autonomia. Somando-se a quantidade realizada em 2020 de 05 (cinco), encontra-se um total de 12 (doze) ações de capacitação.			
M437 - IMPLEMENTAR 8 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO RACISMO INSTITUCIONAL PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Política
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em julho de 2020, a SEJUS apresentou o projeto POP Racial, cujo processo está em tramitação junto à Polícia Civil do Distrito Federal. O projeto possui orientações básicas, não vinculativas, de como delimitar a ação do agente de segurança pública no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal no trato com a população negra, religiosos de matriz africana, indígenas e ciganos sem racismo ou discriminação de raça ou religião, contribuindo para a promoção dos direitos humanos e as garantias fundamentais destes grupos na aplicação da lei. O processo, hoje, se encontra na PCDF para apreciação e manifestação, não tendo ainda uma previsão de iniciar.

M438 - REALIZAR 10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES (AS) DA SAÚDE SOBRE TEMAS DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL (POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA - PNSIPN)

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, 07 (sete) capacitações em Direitos Humanos foram gravadas e disponibilizadas na Escola SEJUS e Escola de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal. São elas: 1) Seminário on line “Equidade em Saúde para a população indígena: Desafio de políticas públicas efetivas”; 2) “Roda de conversa: Povos Indígenas do Brasil em 2021 – O desafio de resistir”; 3) Webconferência: “Equidade para o povo cigano Romani”; 4) Webconferência: Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra: racismo, preconceito e cuidados com a saúde da mulher negra; 5) Série “Mães de Brasília”, onde foram

abordados temas que trazem a realidade das mães e sua relação com saúde, racismo e a garantia de direitos e cidadania; 6) Educando para a Cidadania; 7) Busca ativa dos povos indígenas para que fossem imunizados com a vacina da COVID-19. Somando-se a quantidade realizada em 2020 de 04 (quatro), encontra-se um total de 11 (onze) ações de capacitação.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Ainda que as ações estejam em constante adaptação em função da crise sanitária em âmbito mundial causada pela Covid- 19 e suas mutações, a SEJUS vem buscando, por meio de ações transversais, reafirmar a importância das políticas públicas e a promoção de direitos humanos na execução do planejamento.

Posto isto, buscando manter a provisão dos serviços públicos, como forma de enfrentar e mitigar a pandemia, a SEJUS atuou junto à Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPPV), da Secretaria de Saúde do DF, na busca ativa dos povos indígenas para que fossem imunizados, uma vez que esse público era parte do grupo prioritário na primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid- 19. Ainda, objetivando a execução das ações, foi realizada a entrega de itens de vestuário apreendidos pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística para o Conselho Indígena do DF para atender os indígenas em situação de vulnerabilidade. Registra-se, também, a participação em reuniões, Fóruns e Comitês sobre os temas relacionados à promoção dos direitos humanos, para que de forma mais ampla seja possível alcançar resultados de maneira mais abrangente. Como exemplo, pode-se citar o apoio institucional no acompanhamento e direcionamento das demandas apresentadas pelo grupo de indígenas de etnia Warao, originários da Venezuela, que foram assistidos pelo projeto "Proteção Social aos imigrantes da etnia Warao". Foi possível, ainda, viabilizar o deslocamento desses povos que, inicialmente, estavam acampados nos arredores da Rodoviária interestadual de Brasília, para Acolhimento no "Espaço Bem Viver" da Entidade Cáritas em São Sebastião.

No âmbito das realizações em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foram realizadas visitas, em parceria com o Centro Universitário ICESP, nas Unidades de Internação de Santa Maria – UISM (23/11/2021), Socioeducativa Feminina – UIFG (23/11/2021) e do Recanto das Emas - UNIRE (26/11/2021). A ação transcorreu de forma harmônica e desenvolveu atividades em alusão ao "Mês da Consciência Negra".

Além da importante abordagem sobre a temática étnico racial, onde considerados os aspectos relacionados à estrutura emocional e física dos socioeducandos, bem como a realização de escuta dos adolescentes, a ação também possibilitou aos socioeducandos o atendimento nas áreas de biomedicina, psicologia e farmácia, promovendo seus direitos quanto ao exercício da cidadania e acesso a serviços sociais, com a perspectiva futura de construção e efetivação como sujeito de direito dentro da sociedade.

No que se refere às metas incluídas na Agenda 2030, adotados em 2015 por países membros da Organização das Nações Unidas, que englobam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, foram executadas ações que contribuem com objetivos de promoção da igualdade de gênero, saúde e bem estar, redução das desigualdades, parcerias e meios de implementação.

Quanto à pauta LGBT, no primeiro e segundo quadrimestres de 2021, as políticas públicas tiveram que adaptar suas ações em razão do coronavírus. Contudo, mesmo diante dos obstáculos o trabalho foi continuado. Da mesma forma, foram elaborados materiais e atos normativos, assim como possibilitou a recepção de projetos da sociedade civil com recursos oriundos de emendas parlamentares e com foco em assistir à população LGBT em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar no DF, sendo a SEJUS fomentadora, garantido a continuidade das ações e entregas à comunidade LGBT.

0123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA: PROMOVER O RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS COMO SUJEITOS DE DIREITOS, GARANTINDO A SUA PLENA INCLUSÃO, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, EM LINHA COM AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO IDOSO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN150 - TAXA DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor Índice de Referência: - Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 24,00	25,86	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 23,00	-	-	-
2023 <= 22,00	-	-	-

Informações Complementares: A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.696) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6558), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, de todas as denúncias

registradas, 25,86% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa em 2020 (2.020) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2020 (8.138), tendo como resultado um índice de 24,85%. Sendo assim, pode-se observar que houve um aumento no índice que pode estar relacionado ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos.

IN151 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DOS IDOSOS COMETIDOS POR FILHO (A)

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor Índice de Referência: = 52,96 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 48,00	51,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 46,00	-	-	-
2023 = 44,00	-	-	-

Informações Complementares: A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.696) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6558), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, de todas as denúncias registradas, 25,86% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa em 2020 (2.020) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2020 (8.138), tendo como resultado um índice de 24,85%. Sendo assim, pode-se observar que houve um aumento no índice que pode estar relacionado ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos.

IN156 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DAS IDOSAS (SOFRIDAS PELAS IDOSAS DO SEXO FEMININO)

UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor Índice de Referência: = 62,61 Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 60,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 58,00	71,93	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 56,00	-	-	-
2023 <= 54,00	-	-	-

Informações Complementares: A partir de 2021, os dados do Disque 100 são obtidos por meio do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dados referem-se aos anos de 2020 e 2021. O indicador obtido para o ano de 2021 se refere ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (1.220) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.696), ocorridas no ano de 2021 (janeiro a dezembro), ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 71,93% delas foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os dados obtidos em 2021 com o ano de 2020, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo feminino em 2020 (1.428) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2020 (2.020), tendo como resultado um índice de 70,62%. A realidade em 2021 pode estar relacionada ao isolamento social causado pela pandemia do Coronavírus.

METAS 2020-2023			
M271 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO			
UO Responsavel: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 72,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi realizado o acompanhamento à vacinação contra a COVID-19 ocorridas nas ILPIs de todo o Distrito Federal, totalizando 28 ações realizadas ano de 2021. Desta forma, foram vacinados os idosos das ILPIs, bem como os funcionários destas instituições. A partir do mês de fevereiro de 2021, os servidores participaram das 28 edições do Programa Sua Vida Vale Muito – Vacinações, e 6 edições do Programa Sejus mais perto do cidadão,

com atendimento aos idosos no que concerne aos direitos do idoso, entrega de cartilhas do Estatuto do Idoso, folders explicativos, informações referentes à taxa de IPTU, transporte coletivo etc. Somando-se às 10 ações realizadas no ano de 2020, tem-se o total de 72 ações realizadas.

M272 - CONSTRUIR 1 NOVA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O projeto arquitetônico para a construção da ILPI foi apresentado ao Conselho dos Direitos do Idoso e aguarda data para a apresentação do projeto ao Gabinete da SEJUS. A criação da Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI de Ceilândia visa contribuir com a diminuição das taxas de violência contra a pessoa idosa no ambiente familiar, naquela região de Ceilândia e seu entorno.

M274 - CONSTRUIR O CENTRO DIA DO IDOSO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O projeto arquitetônico para a construção do Centro Dia do Idoso foi apresentado ao Conselho dos Direitos do Idoso e aguarda data para a apresentação do projeto ao Gabinete da SEJUS. A criação do Centro Dia do Idoso de Ceilândia visa contribuir com a diminuição das taxas de violência contra a pessoa idosa no ambiente familiar, na região de Ceilândia e seu entorno. Ao envelhecer, as pessoas passam por alterações físicas, psicológicas e sociais que podem trazer limitações e declínio de capacidades funcionais. Essas alterações podem ser prevenidas e resgatadas por meio de ações que promovam o envelhecimento ativo, tais como alimentação saudável, atividade física, estímulo da mente e integração social. Os serviços ofertados pelo Centro Dia do Idoso contribuirão para que as pessoas idosas não sofram com a exclusão social, nem com as violações de direitos que fragilizam sua autonomia, bem como auxiliará os cuidadores e familiares na prestação dos cuidados prolongados.

M301 - CAPACITAR 60 PESSOAS DA COMUNIDADE NAS AÇÕES RELACIONADAS AOS DIREITOS DOS IDOSOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 60,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2020, esta ação capacitou pessoas da comunidade que convivem com idosos com relação à garantia dos direitos dos idosos e preservação da saúde psicossocial. Para isso, foi utilizada uma cartilha elaborada com o objetivo de orientar além dos direitos, a qualidade de vida do idoso, tais como: atividade física, atividades de terapia ocupacional e atendimentos psicossociais diversos. Em 2021, não houve execução. Pretende-se retomar a execução desta meta no exercício de 2022.

M302 - CAPACITAR 50 SERVIDORES EM PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, 36 servidores foram capacitados na 5ª Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema: "Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas". Foram também capacitados 8 servidores na "Jornada de Qualificação da Política de Atendimento ao Idoso", com o objetivo de instruir servidores públicos e pessoas interessadas na temática sobre a prestação de serviços, defesa e proteção dos direitos dos idosos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este programa tem o objetivo de garantir e proteger os direitos da pessoa idosa, realizando políticas públicas que visam orientar, proteger, esclarecer dúvidas sobre seus direitos, tais como direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, lazer, cultura e esporte, saúde, benefício de prestação continuada (BPC), direito ao trabalho, habitação, transporte coletivo urbano e interestadual, estacionamento e acesso à justiça. Os direitos humanos não são simples retórica no ambiente das políticas públicas. A par de suas características essenciais como universalidade, indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos da pessoa idosa contribuem decisivamente em todo o processo de implantação das políticas. Não há como segmentá-los, isolá-los, de forma a atender um único direito. Eles se comunicam, interpenetram, dialogam, formando uma rede de proteção para a fruição máxima dos direitos pelos idosos, fundados especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à saúde não está sozinho, conjuga-se com o direito à educação, moradia, previdência, trabalho, além das liberdades públicas.

Assim, nota-se que, no ano de 2021, houve intensa diligência da pasta na garantia desses direitos, especialmente, no contexto de emergência em saúde pública, com remanejamento de recursos e esforços para atendimento da situação sanitária, sem que se perdesse de vista a garantia dos demais direitos da pessoa idosa. Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 e o arrefecimento do quadro pandêmico, as ações foram sendo retomadas e realizadas, dentro das possibilidades sanitárias e garantido a efetiva proteção da pessoa idosa.

O155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO: PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

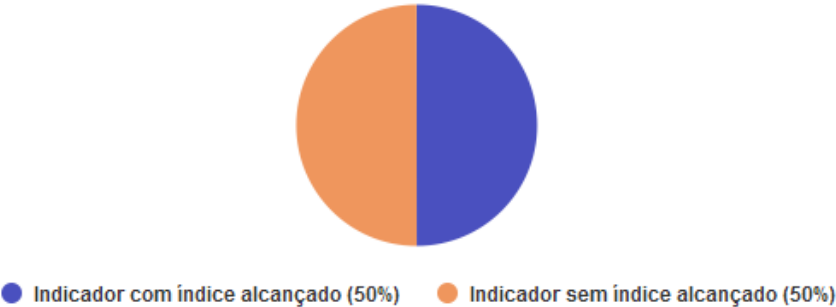
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL (IDC/PROCON)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10217 - RESOLUTIVIDADE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 34,64

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,00	55,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 50,00	46,31	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 > 55,00	-	-	-
2023 > 60,00	-	-	-

Informações Complementares: O índice foi apurado com referência às audiências realizadas pela Diretoria Jurídica, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e das quais teve como resultado o realização, com ou sem acordo. A realização de audiência depende de interesse prévio das partes e disponibilidade para pauta, o que torna variável o batimento de meta no quantitativo. Isto porque a resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio. Entretanto, a resolução prática da reclamação depende da ação das partes, em optarem por resolver amigavelmente o problema investigado. A ausência de resolutividade não indica ausência de produção e atuação do órgão, visto que mesmo as reclamações não atendidas foram analisadas e devidamente fundamentadas. Para a ampliar e atingir as metas e indicadores fixados, há revisão dos ajustes dos compromissos das partes, metas de audiências e estratégias de mediação.

IN10218 - RESOLUTIVIDADE EM TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR

UO Responsavel: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Mensal
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 42,00	Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45,00	59,91	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	50,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	-	-	-
2023 >= 60,00	-	-	-

Informações Complementares: O índice foi apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas pela Diretoria Jurídica no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e das quais teve como resultado a reclamação como fundamenta (atendida ou não atendida).Cumprir esclarecer que a resolutividade da reclamação depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização.

IN10219 - RESOLUTIVIDADE EM CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES - CIP

UO Responsavel: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 80,00

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	77,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 85,00	68,29	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 85,00	-	-	-
2023 >= 85,00	-	-	-

Informações Complementares: A resolutividade em CIP depende principalmente da regularização por parte do fornecedor frente à demanda do consumidor e não de uma ação direta do órgão, depende do interesse prévio das partes e disponibilidade, o que torna variável o batimento de meta no quantitativo. Isto porque a resolutividade depende de ajuste de vontade entre o fornecedor e o consumidor, cabendo a este Instituto, por meio das áreas operacionais, intermediar a relação de consumo, propondo o seu equilíbrio e a sua harmonização. Entretanto, a resolução prática da reclamação depende da ação das partes, em optarem por resolver amigavelmente o problema informado. A ausência de resolutividade não indica ausência de produção e atuação do órgão. Buscando atingir os índices, há atualização constante dos procedimentos adotados.

IN10220 - RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO

UO Responsavel: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Mensal
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	72,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 72,00	74,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 74,00	-	-	-
2023 >= 76,00	-	-	-

Informações Complementares: É importante registrar que o índice de RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO não é um parâmetro adequado para indicar resultados da DIRFIS, uma vez que a resolutividade depende da regularização por parte do fornecedor e não de uma ação dos agentes de fiscalização.

METAS 2020-2023

M190 - AUMENTAR DE 44% PARA 50% O PERCENTUAL DE RESOLUTIVIDADE DE CONFLITOS

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 95,02	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 89,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, do total de 55.918 atendimentos realizados na Diretoria de Atendimento, somente 5.821 (10,41%) procederam para o status "reclamação", ensejando abertura de processo administrativo, verificando-se uma resolutividade de 89.59% desses atendimentos no âmbito da DAC.

M773 - AUMENTAR DE 10% PARA 50% AS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 10,00		Data Referência: 5/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
50,00	2020 0,63	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

30,00

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, com a melhora do cenário da COVID-19, as audiências foram retomadas, virtualmente, em parceria com CEJUSC/TJDFT. No entanto, faz-se necessário o consumidor dispor de meios eletrônicos para audiência em vídeo e termo prévio de parceria junto à empresa, que reduz significativamente a possibilidade de marcação de audiências. Novas estratégias estão sendo estabelecidas, visando manter índices de resolutividade dentro da expectativa. Apesar das dificuldades apresentadas, buscamos outros meios de resolução de conflitos, por meio de mutirões e ajustes de resolutividade junto às empresas com maior expressão no número de reclamações em andamento para minimizar o impacto da diminuição na quantidade de audiências realizadas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Instituto tem a nobre missão de promover o equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor em benefício da sociedade e entre seus objetivos estão: suprir a vulnerabilidade do consumidor, conscientizar consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres nas relações de consumo, dar celeridade à solução dos conflitos decorrentes das relações de consumo e harmonizar as relações consumeristas.

O PROCON surge como um grande mediador de conflitos na área de consumo. E mais que isso, passa a dar aos cidadãos o devido direcionamento nessa questão, fornecendo-lhes as informações necessárias e amparando-os, exercendo, assim, a proteção e o estímulo da cidadania.

A história dos serviços prestados para a defesa do consumidor tem sido marcada por contínuos avanços e aumento de sua abrangência, tornando-se uma referência nacional na defesa dos direitos da sociedade. Esta imagem positiva foi construída a partir de uma característica fundamental – a confiabilidade. Vislumbra-se que o **PROCON/DF torne-se muito mais do que um órgão de resolução de conflitos**, mas também um importante espaço de debate, educação para o consumo, pesquisa, fiscalização eficiente e alinhamento com as novas tecnologias de informação e redes sociais, garantindo a todos um espaço democrático de expressão e o acesso imediato aos serviços oferecidos pelo órgão.

O PROCON/DF aconselha e recomenda, mas também exige posturas das grandes empresas e das agências reguladoras para a prestação de um serviço de qualidade ao consumidor. É uma instituição que dialoga com poderes federais, estaduais e distritais para garantia da efetividade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Quando todo o país parou no auge da crise na saúde pública, o PROCON/DF se manteve atuante na linha de frente atendendo os consumidores em suas inúmeras demandas corriqueiras e também auxiliando nos novos impasses que surgiram com a pandemia. Atuou fortemente fiscalizando o mercado para garantir o acesso do cidadão aos produtos indispensáveis para sua segurança e saúde, bem como fiscalizando o cumprimento das medidas de restrição e isolamento atuando na Força Tarefa do GDF instituída pelo [Decreto nº 42.525, de 21 de setembro de 2021](#) que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2).

Sem dúvidas tal cenário **ampliou o volume de atendimento do PROCON/DF**, em que os serviços prestados tendem a continuar em crescimento e elevado grau de importância à sociedade, desta vez atuando diretamente na contenção da crise econômica instalada, seja por meio de fiscalização dos preços, seja orientando e auxiliando o consumidor a superar o endividamento ou no atendimento aos diversos conflitos que surgem com a diminuição do poder aquisitivo dos cidadãos.

O190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA: AMPLIAR E APRIMORAR A RECEPÇÃO, O ACOLHIMENTO E A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DE MODO A ASSEGURAR ATENDIMENTO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR E, QUANDO NECESSÁRIO, PROMOVER A DEFESA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, INDIVIDUAL E COLETIVA DE SEUS DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE FORMA ARTICULADA COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

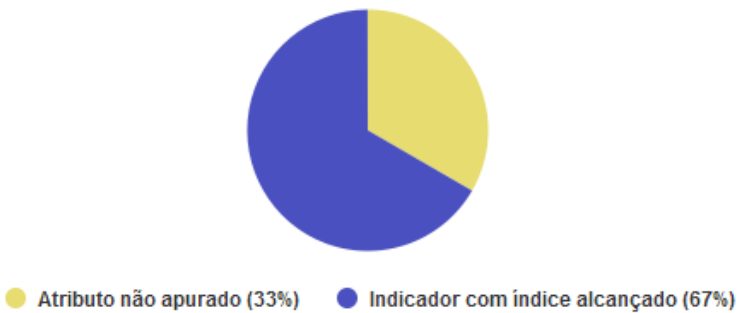
UNIDADE RESPONSÁVEL: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10333 - GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DPG / DPDF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 65,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 70,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 >= 75,00	-	-	-
2023 >= 80,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Tendo em vista as medidas de enfrentamento à COVID-19 que vigoram no ano de 2021, com a mudança do paradigma de atendimento à população alternando por vezes entre presencial e remoto, ainda não foi possível implementar as rotinas necessárias para realização de uma pesquisa de satisfação acurada. Cabe ressaltar a enorme ampliação nos canais de atendimento virtual promovida pela Defensoria Pública do DF, em especial, a inauguração da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC). O foco operacional da instituição se manteve no atendimento às populações vulneráveis.

IN10334 - PESSOAS CONTEMPLADAS PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS DESENVOLVIDAS PELA DPDF

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: EASJUR / DPDF	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6.300,00	15.228,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 6.600,00	31.576,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 6.900,00	-	-	-
2023 >= 7.200,00	-	-	-

Informações Complementares: O quantitativo de 31.576 refere-se às pessoas contempladas diretamente pelas atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2021, por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (17 mil pessoas), bem como pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (14.096 pessoas) e pelo Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres (480 pessoas). Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas.

IN10509 - PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS E COMISSÕES DE DEFESA DE DIREITOS DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DPG / DPDF	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 29,00	31,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 32,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 35,00	-	-	-
2023 >= 38,00	-	-	-

Informações Complementares: Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional). A lista completa está publicizada e pode ser acessada em: <http://www.defensoria.df.gov.br/conselhos-e-comissoes>

METAS 2020-2023

M450 - ATINGIR A PROPORÇÃO DE, PELO MENOS, 1 DEFENSOR PÚBLICO PARA CADA 10 MIL HABITANTES DO DF

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,78	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Quantidade de Defensores Públicos em 31/12/2021 = 239. População estimada do DF segundo IBGE = 3.110.654. Cálculo: (239 / 3.110.654) * 10.000 = 0,7683. Não foi possível incrementar o número de Defensores Públicos em 2021 devido a questões orçamentárias e restrições legais quanto a novas nomeações.

M451 - CRIAR OU REVISAR, PELO MENOS, 4 PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL

UO Responsavel: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Protocolos criados: - Protocolo de Atuação em Favor das Mulheres Vítimas de Violência; - Protocolo de Atuação em Favor das Pessoas Idosas Vítimas de Violência

M452 - REALIZAR ANUALMENTE, PELO MENOS, 35 RECOMENDAÇÕES, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E/OU AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM FAVOR DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS, TOTALIZANDO 140

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 140,00	2020 43,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Quantitativo por instrumento no ano de 2021: 16 Recomendações; 0 Termos de Ajustamento de Conduta; 27 Ações Cíveis Públicas.

M750 - REALIZAR, PELO MENOS, 52 VISITAS E/OU INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS E DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES			
UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 52,00	2020 38,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 79,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, foram realizadas 41 visitas e/ou inspeções que, somadas às 38 realizadas em 2020, totalizam 79. Com isso, a meta de 52 visitas e inspeções para os 4 anos de vigência do PPA já foi alcançada e superada. Não obstante, a Defensoria Pública do DF se manterá atuante na sua função institucional e social para garantir um nível crescente de visitas e inspeções até o final do período de avaliação do PPA.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para consecução do Objetivo proposto nesse PPA e de modo a ampliar e aprimorar a recepção, o acolhimento e a orientação jurídica das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica, além de possuir Núcleos de Atendimento Jurídico presencial em todas as Circunscrições Judiciárias, com atuação em cerca de 90% das unidades jurisdicionais, a Defensoria Pública do DF inaugurou, no ano de 2021, a Central de Relacionamento com os Cidadãos - CRC e a Carreta de Atendimento Móvel.

Por meio da Central, muitos atendimentos, que só ocorreriam presencialmente em um Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ), passaram a ser realizados mediante chamada telefônica sem custo para quem busca o atendimento. Isso representa um enorme ganho agregado para toda população vulnerável do DF, tanto em termos de dispêndio de recursos financeiros quanto de tempo, dispensando a necessidade de descolamento para um local de atendimento físico a fim de obter informações e orientações adequadas.

Por outro lado, a Carreta Móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal é o maior equipamento itinerante de atendimento jurídico à criança e ao adolescente do Brasil. Como uma ferramenta de acesso à justiça, a Unidade Móvel descentraliza o atendimento dos Núcleos de Assistência Jurídica da Defensoria Pública e o aproxima das comunidades hipossuficientes. O equipamento itinerante da Defensoria percorre diversas regiões do DF para cumprir sua missão de garantir direitos fundamentais das famílias em situação de vulnerabilidade. No veículo, estão disponíveis todos os serviços básicos da Defensoria Pública do DF e outras especificidades de acordo com o estudo prévio das demandas de cada região. Além disso, a Unidade pode atender ações relacionadas à adoção, internação compulsória para tratar drogadição, alvará judicial para viagem internacional, defesa em ações de acolhimento institucional e destituição do

poder familiar, entre outros casos.

Destaca- se ainda o trabalho da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF), que consiste em um órgão de apoio técnico, vinculado diretamente à Defensoria Pública Geral e que tem como objetivo primordial executar no âmbito do Psicossocial a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a difusão e a conscientização dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar estruturada por psicólogos e assistentes sociais, presta assistência integral à população do Distrito Federal, por meio de articulação com a Rede do DF como alternativa à judicialização das demandas apresentadas à DPDF.

Por fim, mas também fundamental para a consecução do Objetivo, está a promoção da Educação em Direito. Nesse sentido, a Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do DF – EASJUR- DF tem atuado de maneira constante na difusão da conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, por meio de cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão. Dentre as realizações de 2021, destaca- se ampliação das atividades de ensino à distância da EASJUR, tanto por meio dos cursos e materiais oferecidos no sítio eletrônico escola.defensoria.df.gov.br, quanto pela realização de Lives. O sítio eletrônico da escola dispõe de um sistema que proporciona uma experiência *on- line* desde a inscrição até o certificado. Com apenas um cadastro e a partir de poucos cliques, o usuário pode explorar as atividades, realizar a sua inscrição, verificar o *status*, acompanhar a frequência na atividade, responder avaliação e retirar certificado. Ainda no escopo da Escola, destacam- se, também, o Laboratório de Inclusão Digital; o Programa de Atendimento Integrado; a Revista da Defensoria; a concessão de Bolsas de Estudo sem ônus para o Estado, a partir de cooperações com diversas instituições de ensino. Dentre os programas sociais já consolidados e desenvolvidos no âmbito da escola, vale citar: Projeto Conhecer Direito, Projeto Direito para Liberdade, o Programa Comunicação Restaurativa, o Programa Cidadania Bilingue, o Programa de Interação Acadêmica e o Programa Meu Condomínio Legal. Tudo isso representa um avanço importantíssimo na prestação de serviços e uma ampliação no escopo do atendimento realizado pela Instituição.

O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM: PROMOVER A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA, DESENVOLVENDO PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES COM FOCO NA SAÚDE, CAPACITAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA FINANCEIRA DE SEU PÚBLICO ALVO

UNIDADE RESPONSÁVEL: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL (SEJUV)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10452 - JOVEM ATENDIDO			
UO Responsável: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS DE ATENDIMENTO		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Mensal
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 2.000,00	3.692,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 3.000,00	4.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 4.000,00	-	-	-
2023 > 5.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Informação obtida por meio do processo SEI nº 04010-00000028/2019-14, Termo de Fomento nº 02/2017.

METAS 2020-2023

M649 - DESENVOLVER ESTUDOS DIAGNÓSTICOS ANUAIS PARA DEMONSTRAR O POTENCIAL EMPREENDEDOR DOS JOVENS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA

UO Responsável: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta não foi alcançada devido à gravíssima situação de emergência em saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), no ano de 2021, em que houve paralisação em vários setores, públicos e privados. Projetos passaram por necessidade de reinvenção, migrando do presencial para on line, outros foram paralisados, escolas foram fechadas, fator impeditivo para a realização do diagnóstico. Além disso, o não cumprimento se deu por atributos financeiros, administrativos, orçamentários e de calamidade pública, configurando-se em outros fatores de impedimento de alcance da meta (Processo Sei nº 04010-00000074/2022-19). Neste ano, com a normalização das atividades, foi solicitada à CODEPLAN apoio para desenvolver pesquisa na área, bem como serão utilizados dados dos projetos que estão em andamento na unidade. Sendo assim, há foco de alcançar a meta prevista para o ano de 2022.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para promover a construção da cidadania plena da população jovem do Distrito Federal e Região Metropolitana, a Secretaria de Estado de Juventude executa seus programas, projetos e ações por meio de recursos advindos de emendas parlamentares.

Em 2021, a SEJUV realizou a implantação dos projetos discriminados abaixo:

1. Jovem Protagonista - realização da 2ª edição da Feira de Oportunidades no Brasil, com atividades presenciais, onde ocorreram papolestras (palestras em formato de bate papo), ministradas pelo Instituto Mundial para as Relações Internacionais, idealizador do projeto, além do Brasil Startups, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas- Sebrae, Instituto Fecomércio, Instituto de Educação Superior de Brasília- Iesb e Instituto Sicoob – com temas variados, como orientação vocacional, elaboração eficaz de currículo e procedimentos para abertura de empresas. A Feira também oportunizou aos jovens a participação em mentorias sobre as profissões do futuro e empreendedorismo digital e de oficinas de robótica e batalha de robôs. O projeto viabilizou também 40 vídeos motivacionais com conteúdos de capacitação, com a participação de personalidades e jovens de sucesso em seus empreendimentos para servir de exemplo e inspiração. A Feira contou com a presença aproximada de mais de 2.000 mil jovens, em seus três dias de edição;

2. Prepara DF - tem objetivo de ser uma ação de capacitação educacional para os jovens do Distrito Federal interessados em realizarem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, que ocorreram nos dias 30 de janeiro e 07

de fevereiro de 2021, e dias 27 e 28 de fevereiro para os integrantes do socioeducativo, e a fim de promover o nivelamento e igualdade na concorrência às vagas nas universidades públicas e federais do Distrito Federal. A modalidade das aulas foram 100% EAD, com tutor disponível para acompanhamento e dúvidas, entregue através de portal online. Das 2.000 vagas destinadas à inscrição de jovens com idades entre 15 e 29 anos, 979 foram preenchidas;

3. Centros da Juventude – nas cidades de Ceilândia, Samambaia e Estrutural – são espaços para atendimento de jovens de 15 a 29 anos, com diversas atividades: qualificação profissional, saúde e lazer, inclusão digital, cultura, formação para o empreendedorismo, esporte e atividades de convivência, acompanhamento psicossocial, prevenção ao uso de drogas ilícitas e ações sociais e comunitárias. Foram atendidos 4.000 jovens nesse período de 2021.

Os projetos aprovados em 2021, com execução em 2022, foram:

I) MROSC :

a) Visitador Escolar - a partir de ações que pretendem ajudar na prevenção da evasão escolar, por meio de acompanhamento individualizado presencial e online, com o apoio de equipe multidisciplinar e interdisciplinar, com foco na garantia do retorno e permanência escolar, para alunos do Ensino Médio, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, na Região Administrativa do Guará/DF, com a previsão de 2.794 jovens estudantes atendidos;

b) Five Force - com a organização de núcleos de jiu-jitsu em escolas públicas das Regiões Administrativas do Guará, Estrutural, Cruzeiro e Asa Sul, para jovens de 15 a 29 anos, estudantes do ensino médio e comunidade (se ainda existir vagas para as pessoas dentro da faixa etária descrito acima), potencializando o desenvolvimento da percepção corporal e autoconfiança, além de difundi-lo no ambiente escolar, prevendo um atendimento de 520 jovens;

c) Ampliação de 2 Centros de Juventudes (Samambaia Sul e Recanto das Emas) - espaços para atendimento de jovens de 15 a 29 anos, com diversas atividades: qualificação profissional, saúde e lazer, inclusão digital, cultura, formação para o empreendedorismo, esporte e atividades de convivência, acompanhamento psicossocial, prevenção ao uso de drogas ilícitas e ações sociais e comunitárias, atendimento direto de cerca de 1000 jovens no período de 01 (um) ano.

II) Convênios:

a) Mais Que Vencedor – objetiva a capacitação dos jovens de 15 a 29 anos, estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio ou egressos do Ensino Médio, que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Programa de Avaliação Seriada – PAS e Vestibulares Tradicionais, com atendimento de 4.000 jovens;

b) Empreendedor do Futuro - visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do Distrito Federal por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escolas públicas do Distrito Federal, prioritariamente através do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios, por meio de repasse de recursos ao SEBRAE/DF, para 1.000 jovens;

c) Estilo de Vida - oportunizar, aos jovens de 15 a 29 anos das Escolas Públicas de ensino médio do Distrito Federal, acesso a ações de promoção a saúde com o propósito de despertar para a adoção de hábitos saudáveis em saúde, mudança no estilo de vida e, contribuir para o seu desenvolvimento físico, psíquico, social, emocional e ainda, melhorar o seu desempenho e produtividade na escola, trabalho e na sociedade, para 13.500 jovens.

E ainda, com o objetivo de promover inclusão digital, principalmente para pessoas de baixa renda, a Secretaria de Estado de Juventude, em parceria com as Administrações Regionais, implantou o **Projeto Espaços da Juventude**, cujo objetivo é implementar espaços com estações de trabalho completas equipadas com CPU, monitor, teclado e mouse com acesso à Internet para que os jovens das regiões beneficiadas possam utilizá-los para atividades escolares, cursos online, dentre outros. Atualmente os Espaços se encontram localizados nas Regiões Administrativas do Guará, Sobradinho I, Itapoã, Estrutural, Recanto das Emas, Fercal, Cruzeiro e Riacho Fundo I.

A SEJUV acredita que desenvolveu comprometidamente o seu papel, através da implantação e efetivação de todos os seus projetos e atendendo aos princípios constitucionais de fomentar o desenvolvimento e implementação de políticas públicas formais e não-formais, como direito de cada um.

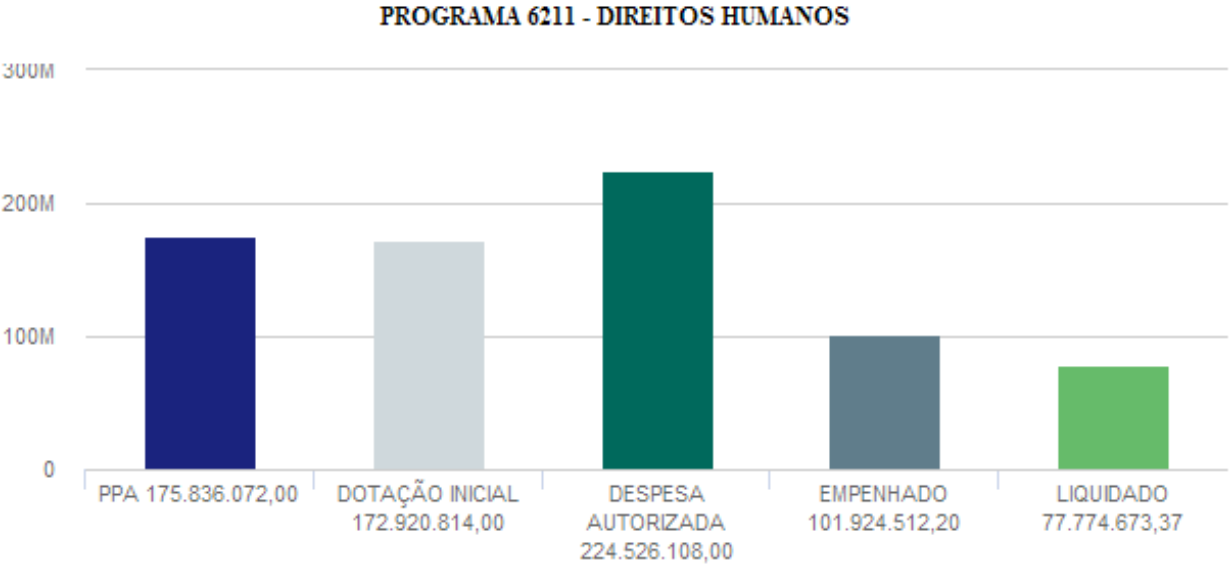
Logo, as perspectivas para 2022 são de assegurar os direitos de jovens e adolescentes do Distrito Federal, garantidos pelo estabelecido no Estatuto da Juventude do Distrito Federal (Lei nº 6.951/2021), cujo intuito é promover aos jovens os direitos dos demais grupos para construção de uma sociedade livre, justa e solidária; erradicação da pobreza, da marginalidade e das desigualdades sociais; promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e desenvolvimento integral da pessoa humana, físico, mental e espiritual. É nessa vertente, para 2022, que a Secretaria de Estado de Juventude tem como prioridade trazer a sociedade os projetos citados acima: **Visitador Escolar**, **Estilo de Vida**, **Five Force**, **Inclusão**, **Mais que Vencedor** e o **Empreendedor do Futuro** de forma a ofertar educação empreendedora para jovens estudantes e capacitar professores do Distrito Federal e, por fim, a **ampliação dos Centros da Juventude**.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6211 - DIREITOS HUMANOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.130.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	2.189.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	171.834,00	171.834,00	171.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.084.675,00	4.371.874,00	4.913.306,00	594.258,15	307.678,09	14,55	7,53
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.630,00	30.000,00	1.294.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	150.000,00	100.000,00	400.000,00	130.261,53	24.632,22	86,84	16,42
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.141.951,00	10.430.000,00	10.871.115,00	1.662.044,39	1.540.058,72	14,92	13,82
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.725,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	7.871.920,00	3.710.000,00	3.015.000,00	2.726.498,36	2.233.786,83	34,64	28,38
2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	854.349,00	2.584.000,00	3.384.000,00	616.025,66	606.186,12	72,10	70,95
2737 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINserÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	519.816,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	300.000,00	50.000,00	140.000,00	78.127,89	0,00	26,04	0,00
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00	78.020,00	19.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM	28.000.000,00	28.000.000,00	6.410.000,00	5.621.658,87	4.021.658,87	20,08	14,36
2948 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	250.000,00	250.000,00	126.000,00	80.400,00	76.500,00	32,16	30,60
2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF	106.451,00	510.927,00	3.550.139,00	580.843,00	0,00	545,64	0,00
2989 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	17.500.000,00	14.000.000,00	17.650.000,00	17.277.272,37	10.906.367,88	98,73	62,32

3009 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.570.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDP	1.635.182,00	1.648.577,00	4.432.825,00	2.667.335,77	2.667.335,77	163,12	163,12
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	3.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	27.000,00	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	300.000,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.163,00	0,00	290.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.707.000,00	2.301.000,00	2.843.504,00	242.344,24	237.318,24	8,95	8,77
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.200.000,00	1.844.000,00	1.484.000,00	252.000,00	252.000,00	21,00	21,00
3747 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	2.434.682,00	100.000,00	5.364.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	400.000,00	1.464.147,00	1.214.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	10,00	10,00	15.548.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	196.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	200.000,00	127.000,00	2.749.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	100.000,00	310.000,00	390.410,00	67.268,91	58.375,49	67,27	58,38
4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	120.000,00	170.000,00	170.000,00	67.047,10	67.047,10	55,87	55,87
4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	16.175,98	16.175,98	26,96	26,96
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	50.000,00	32.676,00	32.676,00	108,92	108,92
4207 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	100.000,00	10.000,00	353.854,00	337.002,65	337.002,65	337,00	337,00
4211 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	1.010.800,00	1.195.000,00	1.450.000,00	533.685,87	491.446,01	52,80	48,62

4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	555.360,00	48.195,00	608.195,00	87.393,00	87.393,00	15,74	15,74
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	35.815.228,00	21.140.884,00	20.616.292,00	18.123.345,31	16.111.927,35	50,60	44,99
4240 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	619.200,00	15.030.000,00	742.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E ZERO VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS NO DISTRITO FEDERAL " - PRODOC	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	3.468.723,00	4.074.166,00	3.874.166,00	3.829.164,12	3.289.164,12	110,39	94,82
9070 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE ARTES E ESPORTES	1.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	36.259.373,00	46.570.699,00	91.710.376,00	34.036.192,05	23.947.109,20	93,87	66,04
9086 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	2.200.000,00	1.065.485,00	2.111.426,00	2.050.000,00	2.050.000,00	93,18	93,18
9087 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS	974.120,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.999,00	1.156.623,30	215,58	118,74
9091 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	25.880,00	1.175.880,00	5.669.087,00	5.139.934,20	5.095.244,42	19.860,64	19.687,96
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	2.391.516,00	3.215.000,00	2.675.597,78	1.861.006,01	267.559,78	186.100,60
9116 - APOIO À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	500.000,00	300.000,00	300.000,00	299.960,00	299.960,00	59,99	59,99
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	175.836.072,00	172.920.814,00	224.526.108,00	101.924.512,20	77.774.673,37	57,97	44,23



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - MOBILIDADE URBANA

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL
- O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
- O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA
- O139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL
- O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL: REDUZIR O TEMPO DE DESLOCAMENTO, BEM COMO DESAFOGAR O TRÁFEGO DAS VIAS, ALÉM DE AGREGAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

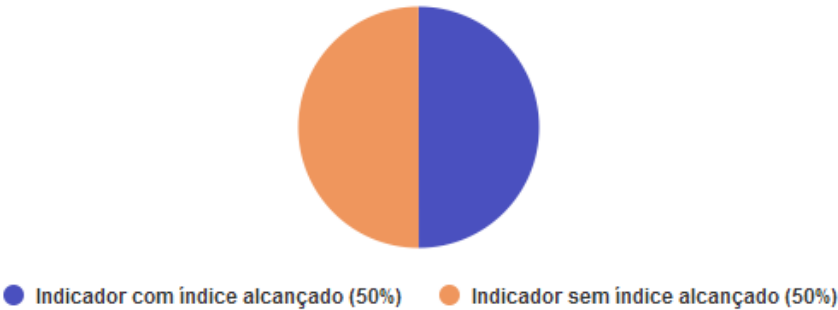
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10196 - ÍNDICE DE REGULARIDADE			
UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: METRÔ-DF/DOM		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 96,60	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 97,50	96,18	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 90,00	81,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 96,00	-	-	-
2023 >= 97,00	-	-	-

Informações Complementares: O METRÔ-DF realizou um total de 98.864 viagens frente a 122.051 viagens programadas, o que corresponde a uma execução de 81,00%. Este cálculo foi realizado levando-se em conta o Programa Horário normal mesmo para os dias de Operação no período de greve dos metroviários, que ocorreu de 19/04/2021 até 25/10/2021. Outros fatores que impactam na realização das viagens estão relacionados à indisponibilidade de trens para a operação; falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ-DF como presença de invasores

nas vias, quedas de veículos nas vias, tentativas de suicídio, falta de energia fornecida pela concessionária, etc. (Documento SEI nº 77319533)

IN10198 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS QUE CAUSARAM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO			
UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: METRÔ-DF/DOM		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Mensal
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 50,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 44,00	37,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 46,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 45,00	-	-	-
2023 <= 44,00	-	-	-
Informações Complementares: Em 2021, foram registrados 27 Incidentes Notáveis provocados por falhas em equipamentos/sistemas ou erro humano do METRÔ-DF que provocaram interrupções no Sistema, além de 6 Incidentes Notáveis provocados por causas externas que provocaram a paralisação do Sistema, totalizando 33 incidentes no ano. Os Incidentes Notáveis ocorrem devido a falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ-DF como presença de invasores nas vias, quedas de veículos nas vias, tentativas de suicídio, falta de energia fornecida pela concessionária, etc. (Documento Sei 77319533)			

METAS 2020-2023			
M266 - MODERNIZAR 18 TRENS DA SÉRIE 1000			
UO Responsavel: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 0,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 18,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi verificada a necessidade de atualização do estudo de obsolescência dos trens da série 1000 antes de se iniciar essa modernização, por isso ela não foi iniciada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo O129, sob responsabilidade do METRÔ-DF, abarca três elementos:

- 1. Reduzir o tempo de deslocamento;
- 2. Desafogar o tráfego das vias; e
- 3. Agregar melhoria da qualidade de vida da população.

Esses três elementos estão diretamente ligados à atividade metroviária.

No que tange ao contexto econômico e social em que a empresa se insere, ressalta- se o impacto da pandemia nas atividades da Companhia. O número de passageiros diminuiu drasticamente, assim como a arrecadação de receitas, o que pode ser considerada a principal dificuldade encontrada nos dois últimos anos. Apesar disso, a Companhia manteve suas atividades, inclusive levando em consideração a greve dos metroviários ocorrida em 2021. Ressalta- se que, com o abrandamento da pandemia, o movimento de passageiros vem crescendo.

Analisando o aspecto global, o aumento no preço da gasolina, a inflação e a crise econômica fazem do serviço metroviário ainda mais essencial. Além disso, a perspectiva é a de aumento de passageiros, pois esses fatores levam as pessoas a utilizarem mais os meios de transporte público.

De forma objetiva, na caracterização do objetivo, são trazidos os seguintes pontos:

Problemas:

- 1. Necessidade de ampliação do sistema;
- 2. Necessidade de modernização do sistema metroviário.

Oportunidades:

- 1. Buscar ações que possam aumentar o serviço de transporte metroviário na região;
- 2. Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e Agenda 2030 do GDF e buscar apoio orçamentário para aperfeiçoamento do sistema.

Para enfrentar os problemas, o METRÔ- DF conseguiu crédito orçamentário, em 2022, de mais de 90 milhões para ampliação e modernização do sistema. No que tange às oportunidades, em 2020, a empresa se reestruturou organizativamente criando novas áreas, entre elas, algumas voltadas a melhoria do relacionamento com a sociedade e estabelecimento de parcerias. Entre as áreas criadas, está a de governança que tem como objetivo melhorar gerencialmente a empresa, o que traz, entre outros benefícios, a melhoria da imagem e confiabilidade perante à sociedade.

Resultados esperados: são exatamente os elementos abarcados no objetivo O129.

Solução: apresenta-se de forma objetiva o andamento de cada ação projetada para resolver o problema identificado nesse contexto.

- 1. Ampliação da Linha 1 (conclusão das Estações 106 Sul, 110 Sul, EPQ): concluída;
- 2. Modernização de Sinalização e Controle: não iniciado (não houve disponibilidade de recursos financeiros para o andamento da iniciativa. Além disso, devido ao alto dispêndio que seria necessário para a execução, não foi possível efetuar realocações que possibilitassem a execução);
- 3. Modernização do Sistema de Energia: em andamento;
- 4. Modernização do sistema de rádio e telefonia: concluída;
- 5. Modernização do sistema de transmissão de dados: em processo de finalização;
- 6. Modernização do sistema de sonorização: concluída;
- 7. Modernização/implementação do sistema de CFTV (sistema de segurança nas novas estações: 106, 110 e EPQ): em andamento;
- 8. Implantação, complementação e melhorias dos sistemas de acessibilidade em 27 estações: em andamento.

As justificativas e os detalhes do andamento de cada ação podem ser encontrados no Plano de Negócios da Companhia e em seu Relatório de Administração.

O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: TORNAR O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MAIS ATRATIVO NA MEDIDA EM QUE SE AMPLIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, ALÉM DE CRIAR NOVOS SERVIÇOS, ASSEGURANDO A REGULARIDADE E A CONFIABILIDADE COM MELHOR GESTÃO E COM PLENO ACESSO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO BILHETE ÚNICO.

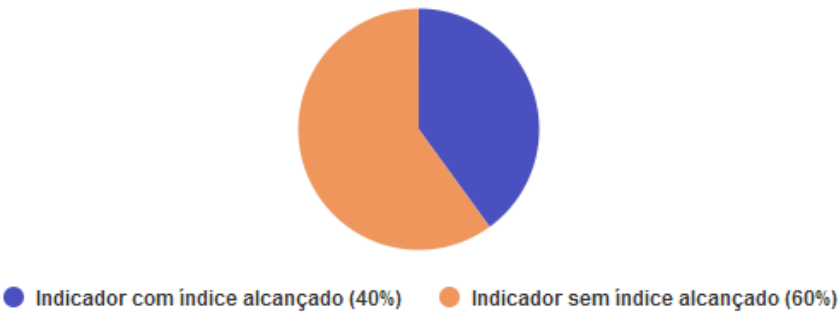
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10458 - PERCENTUAL DE AUMENTO AO ANO DO NUMERO DE USUÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO STPC/DF			
UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 10,00	-	-	-
2023 > 10,00	-	-	-

Informações Complementares: Em decorrência da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), o percentual comparativo do número de usuários de integração no STPC-DF apresentou-se negativo, na proporção de -22,56%, comparado com índice anterior,

IN10462 - PERCENTUAL DE AUMENTO NA QUANTIDADE DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS NO STPC/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 3,75	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 7,50	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 11,25	-	-	-
2023 > 15,00	-	-	-

Informações Complementares: Em decorrência da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), o percentual comparativo do número de usuários de integração no STPC-DF apresentou-se negativo, na proporção de -43,16%, comparado com índice anterior.

IN137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/DFC/FCO		Unidade de Medida: 92 - MIL UNIDADES	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 40,21	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,83	21,28	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 24,97	27,02	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 33,91	-	-	-

2023 > 42,86	-	-	-

Informações Complementares: O Metrô-DF transportou, no ano de 2021, aproximadamente 2,08 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 1,66 no ano de 2020. Verificou-se um aumento de 12,8% entre os dois períodos, totalizando 27.019.128 usuários transportados no ano de 2021. Podemos observar que, mesmo ainda estando com o fluxo abaixo da média normal, em virtude da pandemia, houve um aumento gradativo, a partir de maio de 2021, demonstrando uma recuperação, conforme dados apurados a partir do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA e Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE (Documento SEI 77125735)

IN138 - TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS - METRÔ

UO Responsavel: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/PRE/OUV	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 87,90	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 90,00	81,70	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 80,00	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 83,00	-	-	-
2023 = 85,00	-	-	-

Informações Complementares: A pesquisa de satisfação referente a este ano de 2021 deverá ficar pronta até o final de janeiro de 2022, já que o processo para sua contratação encontra-se no setor de licitação para análise. Os dados mais atualizados que a Ouvidoria do Metrô-DF possui são o concedido pelo Sistema OUV-DF, que refere-se à opinião dos cidadãos que respondem à pesquisa de satisfação após veicular alguma manifestação, e que, entre 01.01.2021 e 31.10.2021, indicava que a satisfação com o Sistema Metroviário era de 73%. (Documento SEI nº 74245435)

IN60 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 54,00	Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	57,86	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 60,00	62,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 63,00	-	-	-
2023 = 66,00	-	-	-

Informações Complementares: A melhora na avaliação dos dados ocorreu em virtude do aumento da área pavimentada e restaurada em decorrência das diversas obras contratadas e realizadas por administração direta.

METAS 2020-2023	
M258 - CONCLUIR 3 ESTAÇÕES DA LINHA 1 DO METRÔ-DF	
UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta alcançada. Essas três estações foram concluídas no ano de 2020. Elas entraram no PPA devido à importância e amplitude delas (tanto em aspectos monetários como qualitativos - que agregam valor à empresa), estando ligadas diretamente à atividade-fim do METRÔ-DF e tendo alto impacto positivo para os usuários. Sendo a construção de estações projetos robustos e de longa duração, muitas vezes elas ultrapassam a vigência do PPA, abarcando, assim, mais de um PPA.

M259 - AMPLIAR A LINHA 1 DO METRÔ-DF EM 3,7 KM

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,70	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Fechando projetos e aguardando a liberação do recurso orçamentário. Previsão de inícios das obras para 2022.

M52 - IMPLEMENTAR ACESSIBILIDADE NAS 27 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2021		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 27,00	2020 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Essa meta possui mesmo andamento que em 2020. Apesar de ações relacionadas à acessibilidade terem sido implementadas, o parâmetro de mensuração é "estação", e, nesse sentido, não se pode aumentar o número do resultado. Conforme os parâmetros do Plano Estratégico da empresa, essa meta está com andamento conforme o previsto.

M759 - APOIAR UMA OPERAÇÃO EXPERIMENTAL DE LINHA DE VLT BRASÍLIA/DF - VALPARAÍSO/GO

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira

M760 - IMPLANTAR 16 KM DE LINHA CONSTRUÍDO DO VLT NA AVENIDA W3 NORTE E SUL ATÉ O AEROPORTO POR MEIO DE PPP

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

> 16,00	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Sistema de alimentação elétrica do VLT reprovado pelo IPHAN, tornando necessária reformulação do projeto.

M761 - IMPLANTAR OS TRECHOS 03 E 04 DO BRT SUL

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7,30	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Teto orçamentário insuficiente.

M762 - CONSTRUIR 5 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Em 2021 foi entregue o Terminal Rodoviário de Santa Maria.			

M763 - REFORMAR 03 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS			
UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Atualmente está em execução a reforma do Terminal Rodoviário do Gama Centro, que teve início no fim de 2021, com previsão de conclusão ainda para 2022.			

M771 - REALIZAR 108 PALESTRAS E EVENTOS DE OUVIDORIA PARTICIPATIVA

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2022		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 108,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em razão da extinção do DFTrans e transferência do SBA para o BRB, entende-se que as palestras de conscientização quanto ao uso dos cartões de bilhetagem deveriam ficar a cargo daquela instituição financeira.

M772 - IMPLANTAR 1.000 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
1.000,00	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 173,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Meta em andamento

M871 - IMPLANTAR O MONOTRILHO NO DISTRITO FEDERAL LIGANDO AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO SOL NASCENTE, SANTA MARIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ITAPOÃ, PARANOÁ E VARJÃO AO PLANO PILOTO.

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Qualitativa Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira

M890 - MODERNIZAR 123 BLOQUEIOS DE ENTRADA DAS ESTAÇÕES.

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 123,00	2020 x	-	-
	2021 70,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Até o momento foram modernizados 70 bloqueios. Estão previstos para a primeira etapa 80 e, para a segunda etapa 43, que ocorrerá depois da aquisição dos novos bloqueios. Totalizando 123 bloqueios. O andamento não ocorreu exatamente conforme o previsto devido a problemas com peças dos bloqueios. Apesar dos atrasos, foi possível a aquisição, posterior, do planejado.

M891 - PM891 - RETORNAR À MÉDIA MENSAL DE 3,57 MILHÕES DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ, CALCULADA ANUALMENTE

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 3,57 **Data Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,57	2020 x	-	-
	2021 2,25	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta para 2021 alcançada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Observa-se a permanência do contexto relativo aos deslocamentos pendulares do Distrito Federal, decorrentes da concentração de empregos na região central de Brasília, agravados pela existência de trajetos que percorrem áreas de pouca densidade demográfica entre as regiões administrativas periféricas e o Plano Piloto.

Nesse sentido, cabe esclarecer que esta Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem envidado máximos esforços, no sentido de planejar, monitorar e adaptar os itinerários, frota alocada e horários das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC-DF, objetivando o melhoramento da respectiva oferta.

Atualmente as principais frentes de atuação voltadas para a ampliação do acesso e atratividade do transporte público coletivo têm sido o aprimoramento da oferta de viagens e itinerários de linhas alimentadoras e troncais; melhorias da infraestrutura de pontos de paragem de ônibus, abrigos de passageiros, estações de BRT e terminais rodoviários; e, em maior escala, busca de parcerias público- privadas e demais tratativas para a realização de obras viárias e implementação de modais de transporte de massa.

Em **2021**, foi entregue um terminal rodoviário; instalados 69 abrigos de passageiros, bem como foram realizadas diversas adequações de horários, trajetos e alocação de frota nas linhas do STPC- DF, para melhor atendimento nos horários de pico e, sobretudo, com intuito de evitar a aglomeração de pessoas nos veículos, como forma de combate à proliferação do vírus Sars-Cov-2, causador da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala.

O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA: MEDIANTE UMA MAIOR ATRATIVIDADE DOS MODOS ATIVOS, FUNDADA NA SEGURANÇA , CONFORTO E FACILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS MODOS DE DESLOCAMENTO, AMPLIAR A AUTONOMIA DA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10521 - EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DO DF

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GEORREFERENCIAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DA MALHA CICLOVIÁRIA CONSTRUÍDA		Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO	Periodicidade: Semanal
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: > 466,60	Data de Referência: 8/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 491,60	583,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 516,60	616,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 541,60	-	-	-
2023 > 556,60	-	-	-

Informações Complementares: Conforme dados disponibilizados pela área responsável pelo tema de mobilidade ativa desta Pasta, a quilometragem atualizada da infraestrutura cicloviária do Distrito Federal em 2021 foi a seguinte:Ciclovias - 439,31 km; Ciclo-faixas - 75,54 km; Calçadas Compartilhadas - 32,65 km; Ciclo-rotas - 9,63 km; Infraestrutura de Parques - 59,04 km.

METAS 2020-2023			
M37 - IMPLANTAR 105KM DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NO DF			
UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 105,00	2020 33,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Os projetos dos 105 km estão sendo atualizados com novos orçamentos e elaborados os TRs para licitação de sua implantação. Esses 105 km de ciclovia são as ciclovias que estão sendo tratadas pela

SEMOB. A previsão é de implantação de 40 km para 2022 e 65 km para 2023.

M604 - INSTALAR CINCO BICICLETÁRIOS EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DF			
UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 2,00		Data Referência: 8/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira			

M607 - CONTRATAR 90 PROJETOS EXECUTIVOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE			
UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

>= 90,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Indisponibilidade Orçamentária.

M608 - IMPLANTAR 150.000,00 M2 DE PROJETOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERALClassificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira

M646 - REALIZAR AO MENOS UM EVENTO POR ANO NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERALClassificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira			

M78 - INSTALAR 3000 PARACICLOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: A licitação para aquisição e instalação dos paraciclos, em 2021, resultou fracassada. A SUTER atualizou o Termo de Referência e o orçamento. No momento, o processo encontra-se na SUAG para publicação do novo edital.			

M80 - CONTRATAR 100 PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Indisponibilidade Orçamentária.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O contexto relativo à necessidade de aumento da utilização do modal cicloviário como parte dos deslocamentos da população do Distrito Federal permanece condizente com a análise que fundamentou a elaboração do presente objetivo.

Nesse sentido, têm sido buscada a realização de empreendimentos, mediante parcerias público- privadas (PPP's) e demais formas de contratação, visando à implementação da infraestrutura de mobilidade ativa necessária ao fomento da utilização dessa forma de deslocamento.

Esta Secretaria tem empreendido esforços no sentido de expandir a malha cicloviária do Distrito Federal, bem como promover a sua continuidade, conexão e integração com outros modais de transporte, de modo a incentivar a utilização da bicicleta em trechos dos deslocamentos diários da população, concomitantemente com a utilização dos ônibus e metrô.

Dessa feita, no ano de **2021**, registra-se que foi instalado um paraciclo no Terminal Rodoviário de Santa Maria, bem como foram construídos 33 quilômetros de ciclovias.

Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala.

O139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL: OTIMIZAR A GESTÃO E O CONTROLE DA OPERAÇÃO INTEGRADA, HARMONIZANDO A AÇÃO DOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVIÇO E MODOS DE DESLOCAMENTO, MEDIANTE O ACESSO A INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS E EM TEMPO REAL LEVADAS AOS USUÁRIOS, AOS OPERADORES E AOS GESTORES.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (60 %) ● Meta não iniciada (40 %)

METAS 2020-2023

M768 - REVISAR O PDTU/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Teto orçamentário insuficiente.

M769 - CONTRATAR 01 SISTEMA QUE AUXILIE NO GERENCIAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DO STPC/DF

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERALClassificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira

M770 - REALIZAR 01 PESQUISA ORIGEM DESTINO DO STIP/DF

UO Responsavel: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Necessidade de adequação no projeto, em razão da extinção do DFTrans, de modo a tornar a pesquisa de origem e destino abrangente aos diversos modais de transporte gerenciados pela SEMOB. (Processo 00090-00030049/2021-02, Despacho SEI nº 82903286)			

M780 - MODERNIZAR 15 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-

2023 x	-	-
Informações Complementares: Ausência de disponibilidade orçamentário-financeira		

M781 - IMPLEMENTAR O CSO- SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2021	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,80	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Pendência de parecer técnico de outro Órgão.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Observa-se, em linhas gerais, a permanência do contexto econômico e social relacionado à necessidade de otimização da gestão e integração da mobilidade no Distrito Federal, tal como se fundamentou o presente objetivo, tendo em vista as particularidades da área metropolitana de Brasília e a necessidade de se estabelecer modais de transporte interconectados, integrados e contínuos.

Nesse sentido, esta Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem empreendido providências no sentido de otimizar o monitoramento operacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC-DF, de modo a garantir a melhor obtenção das informações necessárias ao norteamto das ações de planejamento operacional, fiscalização e integração.

Nessa linha, portanto, cabe registrar que se encontram em desenvolvimento estudos e tramitações objetivando à revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU; realização de uma pesquisa de origens e destinos; modernização de sistemas de informação; e finalização da implementação do Centro de Supervisão Operacional - CSO.

No ano de 2021, foram iniciados os primeiros testes do Centro de Supervisão Operacional - CSO.

Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da

Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala.

O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA: PROMOVER A RESTAURAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS E DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELAS, VIADUTOS E PONTES) COM A DEVIDA CONECTIVIDADE DA INFRAESTRUTURA COM OS MODOS ATIVOS DE DESLOCAMENTO, APRIMORANDO A CAPACIDADE E A SEGURANÇA VIÁRIA E REDUZINDO ACIDENTES E MORTES NO TRÂNSITO.

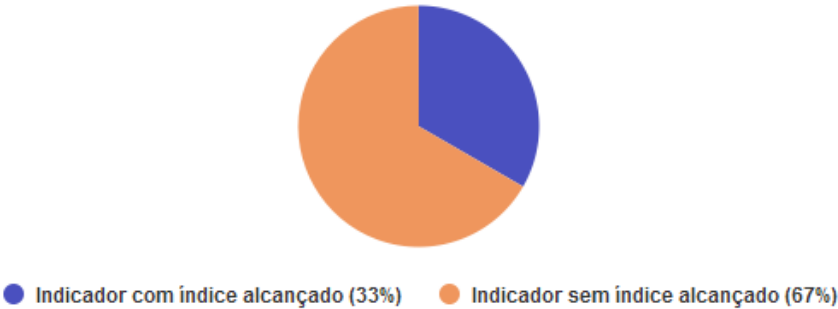
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN46 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 86,00	Data de Referência: 12/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 71,00	48,67	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 88,00	66,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 89,00	-	-	-
2023 = 90,00	-	-	-
Informações Complementares: A melhora dos dados apresentados em 2021 em relação ao ano anterior ocorreu em virtude do aumento da área sinalizada, considerando a contratação de empresas especializadas, bem como os serviços executados de forma direta pelo DER/DF, entretanto mesmo com o incremento na área de sinalização não foi possível atingir a meta traçada para o referido ano.			

IN47 - ÍNDICE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 70,00	Data de Referência: 12/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	87,48	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 77,00	89,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 80,00	-	-	-
2023 = 83,00	-	-	-
Informações Complementares: A melhora na avaliação dos dados ocorreu em virtude do aumento da mão de obra direta dos serviços executados pelos Distritos Rodoviários.			

IN48 - EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO DO SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: GEGEO/COPLAN	Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 3.122,00	Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3.139,00	3.112,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 3.164,00	3.147,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 3.189,00	-	-	-
2023 = 3.214,00	-	-	-

Informações Complementares: O avanço em relação ao ano anterior ocorreu em virtude da pavimentação de diversas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal em 2021, contudo não foi possível atingir a meta estabelecida pelo respectivo indicador.

METAS 2020-2023

M730 - RECOLHER 100% DO PREÇO PÚBLICO DOS PERMISSIONÁRIOS OCUPANTES DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Em sistematização, por meio da atuação da Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Economia e DF Legal, no uso em relação ao compartilhamento do SISAF - Sistema Integrado dos Serviços e Ações Fiscais que faz o compartilhamento dos dados e lançamentos no sistema de lançamentos da Secretaria de Economia - SISLANCA.

M731 - PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DE 240 M² DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA POR MEIO DE AÇÕES CONJUNTAS COM DEMAIS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 240,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal passou a exercer suas atividades operacionais, administrativas e orçamentárias após a publicação do Decreto nº 42.057, de 30 de abril de 2021, promovendo alterações em suas estruturas e metas que inviabilizaram a execução da meta.

M766 - CONTRATAR 12 PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Indisponibilidade Orçamentária.			

M767 - EXECUTAR DOZE INTERVENÇÕES EM PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA			
UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Indisponibilidade Orçamentária.			

M816 - PROMOVER 12 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO POR ANO

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: • Campanha Volta às aulas 2021; • Campanha Carnaval: Folião Consciente, trânsito sem acidente 2021; • Campanha “Maio Amarelo” • Campanha "Alcoolemia" 2021; • Campanha "Motociclista"2021; • Campanha "Ciclista"2021; • Campanha "DER nas Escolas"2021; • Campanha "Semana Nacional de Trânsito"2021 • Campanha "Motoristas Profissionais"; • Campanha "Trânsito Seguro" 2021; • Campanha "Pedestre Consciente" 2021; • Campanha "Palestras"2021; • Campanha "Trânsitolândia nas Escolas" 2021; • Campanha "Trânsitolândia Virtual" 2021; • Campanha "Trânsitolândia nas Ruas" 2021; • Projeto Pedalando para as Escolas

M840 - CONSTRUIR 40 KM DE RODOVIAS SEGREGADAS, TRONCOS, PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 33,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 45,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: - Pavimentação de 4,8 km na DF-441 (N.R. LAMARÃO); - Pavimentação de 0,9 km Av. Burití – Ponte alta Norte (RODOBELO); - Pavimentação de 1,5 km no Incri 9 (Brazlândia); - Pavimentação de 0,7 Km do acess à Escola Classe Ólhos D’água (Taquari); - Pavimentação de 1,0 Km do acesso Fazenda Água Limpa (UNB) DF-055 – Vargem Bonita; - Pavimentação de 2,5 Km da VC-427 N.R Carirú

M843 - CONSTRUIR 10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em que pese no ano de 2021 o DER não ter entregue nenhuma Obra de Arte Especial - OAE, no ano anterior (2020), foram entregues 6 unidades, o que mantém a expectativa de atingir a meta de finalizar 10 Obras de Arte Especiais no período do PPA 2020/2023.

M844 - CONSTRUIR 111 KM DE CICLOVIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 111,00	2020 17,30	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Algumas ciclovias estão sendo construídas por empresas contratadas, outras estão com os projetos em andamento. A UO acredita ser possível cumprir a meta de 111 km de ciclovias no período de validade do PPA 2020/2023.

M845 - CONSTRUIR 15,4 KM DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT SUDOESTE

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,40	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Aguardando linha de financiamento para o início da construção do Corredor Exclusivo de Ônibus, entretanto algumas Obras de Artes que Compõe o Corredor já estão em andamento, como o Viaduto do Riacho Fundo e do Recanto das Emas.

M846 - CONSTRUIR 35 QUILOMETROS DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- NORTE

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 35,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Aguardando linha de financiamento

M847 - CONSTRUIR 17 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- SUDOESTE

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 17,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As obras de Construção dos Viadutos do Riacho Fundo e do Recanto das Emas estão em curso, com previsão de término até o fim do PPA 2020/2023. Entretanto, acredita-se não ser possível cumprir a meta de 17 Obras de Arte no BRT Sudoeste.

M848 - CONSTRUIR 24 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT NORTE

UO Responsavel: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 24,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021 não houve execução vinculada a esta Meta, entretanto o DER/DF está aguardando recursos para o início das Obras do Viaduto de acesso à Sobradinho pertencente ao Projeto do Corredor Exclusivo de Ônibus – BRT Norte.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

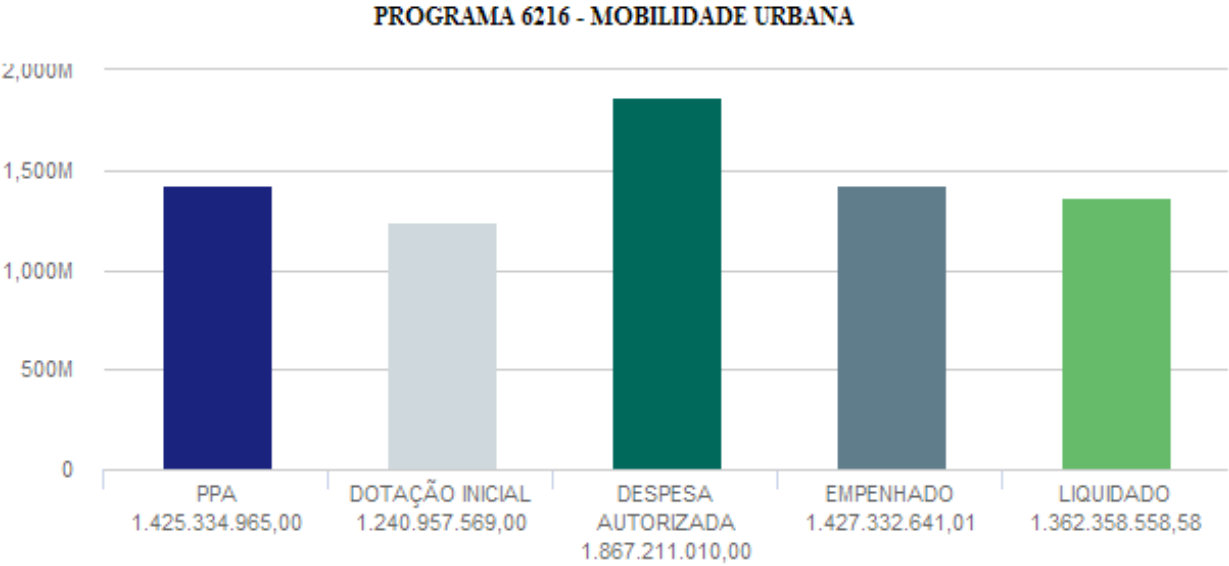
Observa-se, sob o estrito ponto de vista da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF, que permanece inalterado o contexto econômico e social em que se inserem os problemas e oportunidades que fundamentaram a elaboração do presente objetivo. No que concerne às metas atribuídas à SEMOB, quais sejam: a contratação de projetos executivos para melhoria da segurança viária; e execução de intervenções em pontos críticos de segurança viária, verifica-se a necessidade de ampliação da interface junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER e demais órgãos especializados, tendo em vista a complexidade dos referidos temas, bem como a necessidade de expertise técnica específica para a sua execução. Nesse sentido, portanto, há que se registrar que esta Secretaria busca manter, no que for cabível ao respectivo espectro de atuação, a interface necessária junto aos órgãos competentes, no sentido de alcançar as ações previstas no presente objetivo. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6216 - MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.469.718,00	3.147.519,00	14.447.519,00	12.617.480,40	12.217.480,40	858,50	831,28
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	13.241.982,00	3.801.000,00	24.377.336,00	11.161.798,93	5.490.406,31	84,29	41,46
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	159.600,00	1.615.400,00	1.550.137,00	489.015,32	489.015,32	306,40	306,40
1230 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	127.680,00	150.000,00	270.743,00	17.890,96	17.890,96	14,01	14,01
1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	3.401.600,00	6.000.000,00	4.407.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	10.000.000,00	350.000,00	350.000,00	14.868,00	14.868,00	0,15	0,15
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	9.612.021,00	55.322.371,00	55.018.451,00	108.606,83	108.606,83	1,13	1,13
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	5.554.636,00	1.000.000,00	500.000,00	332.734,00	132.734,00	5,99	2,39
1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	1.340.342,00	260.000,00	6.432.995,00	4.616.329,00	2.087.865,53	344,41	155,77
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.657.500,00	1.001.000,00	1.001.000,00	348.000,00	348.000,00	13,10	13,10
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.296.725,00	2.318.000,00	7.092.863,00	3.475.496,83	2.876.087,67	80,89	66,94
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	22.894.600,00	11.978.000,00	560.112,00	113.041,92	113.041,92	0,49	0,49
2455 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	216.759.133,00	190.700.000,00	792.134.238,00	791.944.224,92	789.981.087,80	365,36	364,45
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.319.464,00	1.060.000,00	1.297.068,00	1.015.003,12	1.014.953,12	16,06	16,06
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.213.921,00	2.200.000,00	2.210.000,00	1.702.663,19	1.399.094,35	76,91	63,20
2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	140.942.642,00	142.835.264,00	144.802.624,00	141.031.818,74	121.528.844,98	100,06	86,23
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.979.000,00	950.000,00	2.700.000,00	2.191.897,03	2.191.897,03	73,58	73,58
2886 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	53.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	1.531.500,00	14.693.966,00	23.052.400,00	20.114.203,90	17.462.594,57	1.313,37	1.140,23
3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	104.469.555,00	54.481.306,00	54.481.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	2.108.500,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO	4.217.000,00	157.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	114.819.648,00	40.364.002,00	136.904.542,00	107.810.727,17	103.963.867,39	93,90	90,55
3056 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	25.000,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	1.350.415,00	535.238,00	1.004.574,00	893.131,62	471.615,91	66,14	34,92
3090 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	3.852.600,00	3.969.000,00	2.095.840,00	258.306,09	258.306,09	6,70	6,70
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	110.137.065,00	67.920.154,00	58.094.348,00	18.737.420,70	10.795.832,86	17,01	9,80
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	25.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	25.266,00	110.000,00	6.855.385,00	4.881.984,81	4.881.984,81	19.322,35	19.322,35
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	406.298,00	210.000,00	4.187.306,00	827.494,18	690.074,18	203,67	169,84
3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	13.500.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.000.000,00	100.000,00	3.542.628,00	3.482.628,00	221.037,53	43,53	2,76
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.109.500,00	2.190.590,00	966.432,00	866.399,51	351.485,25	27,86	11,30
3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	40.062.689,00	66.458.191,00	67.620.248,00	1.534.440,33	1.461.303,70	3,83	3,65
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	50.000,00	766.516,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.433.850,00	1.440.547,00	5.232.410,00	2.227.511,40	2.227.511,40	50,24	50,24
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.181.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.095.760,00	200.000,00	266.349,00	128.521,54	110.051,54	6,13	5,25
3820 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	2.108.500,00	20.527.425,00	10.795.405,00	2.770.412,70	286.883,54	131,39	13,61
3858 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS	2.108.500,00	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	2.693.150,00	644.765,00	204.765,00	159.625,00	159.372,30	5,93	5,92
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	12.750.000,00	8.000.000,00	6.990.735,00	5.912.556,47	3.237.161,30	46,37	25,39
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	50.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.832.412,00	16.522.279,00	21.992.279,00	19.493.051,48	18.735.419,03	131,42	126,31
4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	32.000.000,00	1.000.000,00	485.177,00	6.581,91	6.581,91	0,02	0,02
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	265.750,00	300.000,00	50.000,00	22.632,66	22.164,66	8,52	8,34
4195 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	11.787.097,00	22.167.722,00	55.260.735,00	45.099.049,82	45.099.049,82	382,61	382,61
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	418.000.000,00	361.924.528,00	187.130.449,00	186.545.573,62	178.599.206,23	44,63	42,73
4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	904.000,00	600.000,00	800.000,00	479.548,51	479.548,51	53,05	53,05
5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	637.800,00	10.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	7.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10.104.162,00	24.428.751,00	21.237.255,00	7.776.867,33	7.776.867,33	76,97	76,97
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	51.699.118,00	87.661.991,00	115.635.293,00	21.909.827,21	21.490.030,25	42,38	41,57
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	4.108.500,00	1.900.000,00	4.785.988,00	3.558.391,38	3.086.518,89	86,61	75,13
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	851.600,00	1.302.000,00	1.652.000,00	571.526,48	472.215,36	67,11	55,45
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	83.358,00	83.358,00	0,00	8.335,80	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.425.334.965,00	1.240.957.569,00	1.867.211.010,00	1.427.332.641,01	1.362.358.558,58	100,14	95,58



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

EIXO TEMÁTICO: SEGURANÇA

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE
- O61 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA
- O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
- O71 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO
- O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS

O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE: AUMENTAR A SENSÇÃO DE SEGURANÇA POR MEIO DE ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE, PRIORIZANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DOS CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS E DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

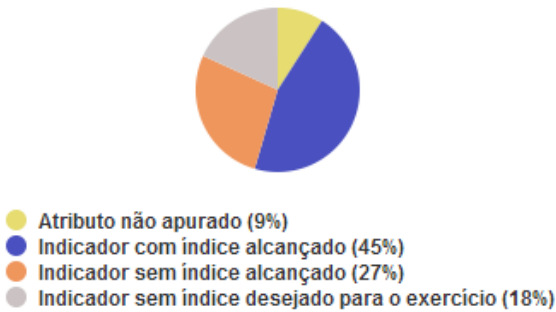
UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

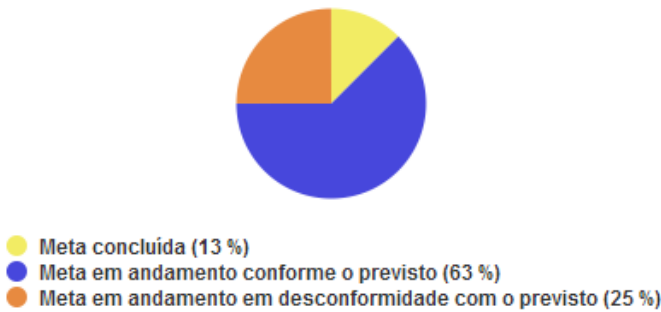
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN119 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO			
UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE ATIVIDADES ESPECIAIS.		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: >= 76,90	Data de Referência: 12/2017
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76,90	87,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 76,90	66,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 76,90	-	-	-
2023 >= 76,90	-	-	-

Informações Complementares: A despeito da boa governança no âmbito do DEPATE/PCDF, o trabalho de cumprimento de mandado foi afetado pelas restrições da covid-19, sendo realizado em casos necessários. Ademais, em virtude do déficit de servidores, em torno de 50,0% do efetivo previsto em lei, há dificuldades na realização das atividades.

IN152 - TAXA DE PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA PMDF

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS PMDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 31,16

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 31,20	18,21	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 31,50	22,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 32,00	-	-	-
2023 >= 32,50	-	-	-

Informações Complementares: O baixo efetivo da Corporação e a emergência sanitária provocada pela Pandemia Mundial da COVID-19 representam desafios significativos para o policiamento. Isso possui impactos nos números de flagrante delito realizados pela Corporação, já que as buscas pessoais são essenciais para a localização de armas e drogas. As buscas pessoais tratam-se de medidas do cotidiano policial, que de certa forma, são reduzidas pelas questões sanitárias e pelo baixo efetivo policial. Finalmente, é preciso se repisar que os indicadores criminais revelam que o serviço policial militar vem sendo prestado com eficiência e eficácia garantindo a paz social e a segurança no Distrito Federal. O indicador foi obtido com a soma dos crimes contra o patrimônio e contra a vida em que ocorreram prisões em flagrantes, dividido pela soma total dos registros dos crimes contra o patrimônio e contra a vida. Logo, 2.910 flagrantes / por 12.723 registros x 100, resultou em 22,87.

IN160 - EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO PELA PMDF NO POLICIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS DA PMDF

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 1.397,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.397,00	3.552,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 1.400,00	3.903,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 1.405,00	-	-	-
2023 >= 1.410,00	-	-	-

Informações Complementares: O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos “a pé”, “aéreo asa fixa”, “aéreo asa rotativa”, “em bicicleta”, “em embarcação”, “montado”, “motorizado 2 rodas” e “motorizado 4 rodas”. Fonte: Sistema Gênesis PMDF.

IN162 - TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME E DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS COM GESTÃO COMPARTILHADA E SUAS ADJACÊNCIAS

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS DA PMDF	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	138,46	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Os índices desejados serão incluídos na próxima revisão do PPA. O indicador foi obtido conforme a metodologia indicada, considerando o somatório dos registros de atividade policial nas imediações das escolas com gestão compartilhada no ano de 2021 dividido pelo somatório dos registros de atividade policial nas imediações das escolas com gestão compartilhada no período anterior multiplicado por 100. Neste sentido, nas adjacências das sete escolas compartilhadas do DF, ocorreram 24 registros em 2021, 18 registros em 2021, logo $24/18 \times 100 = 133,33$. Fonte: Sistema Gênesis PMDF

IN64 - TAXA DE RESOLUÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DPC	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 52,00		Data de Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento					
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo	
2020 = 54,50	63,20	Indicador com índice alcançado		Não se aplica	
2021 = 57,00	72,40	Indicador com índice alcançado		Não se aplica	
2022 = 59,50	-	-		-	
2023 = 62,00	-	-		-	

Informações Complementares: Aumento no número de operações policiais, e fortalecimento das atividades periciais. Monitoramento de criminalidade nas Regiões Administrativas e prisões de foragidos da Justiça. Melhor capacitação de servidores para apuração de crimes contra a vida. Aprimoramento do protocolo de feminicídio. Escalas diárias de policiais civis para atuação na preservação de local de crime (PORTARIA Nº 28, DE 09 DE ABRIL DE 2019 Plantão Extraordinário de Preservação de Local de crimes violentos letais intencionais - PEL)

IN66 - TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAI5				
UO Responsavel: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL				
Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA ESP./DPE/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL - DPC/PCDF			Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor			Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento				
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020 = 52,00	51,80	Indicador sem índice alcançado	Administrativa	
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica	
2022 Não se aplica	-	-	-	
2023 Não se aplica	-	-	-	

Informações Complementares: Valor de 58,00%, sendo superior ao apurado no ano anterior. Melhoria na governança das unidades de investigação policial, aquisição de viaturas e armamentos, além de capacitação dos recursos humanos.

IN67 - TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS

UO Responsavel: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DPE; DPC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 63,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 64,60	58,50	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 66,20	57,70	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 67,80	-	-	-
2023 = 69,40	-	-	-

Informações Complementares: A relatoria de inquérito é ato administrativo exclusivo do delegado de polícia PCDF, logo limitações nesse cargo impactam no resultado. Nesse sentido, a PCDF vem progressivamente buscando alcançar a meta estabelecida, por exemplo, com a recomposição do quadro de cargo de delegado de polícia, o qual ainda consta com déficit de 26,0% em relação ao total de 600 cargos previstos em lei. Além disso, tem buscado realocação dos recursos humanos a fim de priorizar o relatamento.

IN91 - TAXA DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 15,20

Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 14,90	12,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 15,80	10,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 15,50	-	-	-

2023 <= 15,20	-	-	-
Informações Complementares: O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal. Em 2021 alcançamos o índice de 10,0 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, o índice mais baixo registrado no DF nos últimos 45 anos.			

IN92 - ÍNDICE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES “POLARIS” DA PCDF		Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 1.650,40	Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1.584,40	934,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1.531,50	878,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1.470,20	-	-	-
2023 <= 1.411,40	-	-	-

Informações Complementares: O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.

IN93 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PCDF(“POLARIS”)		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 1,81	Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 <= 1,77	1,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1,68	1,49	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,64	-	-	-
2023 <= 1,59	-	-	-

Informações Complementares: O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.

IN94 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA ESCOLAR

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA DISTRITAL DE VIOLÊNCIA ESCOLAR – SGI	Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 0,12	Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 <= 0,11	-	-	-
2023 <= 0,11	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Não foi possível a mensuração do Índice de Violência Escolar devido a pandemia do COVID 19 e suspensão das aulas nas escolas públicas distritais.

METAS 2020-2023

M120 - PROMOVER, ANUALMENTE, AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 500 SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF (SEVAP)

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 2.000,00	2020 556,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 870,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O alcance da meta é reflexo da execução dos seguintes programas: Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública em Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho e Capacitação de Profissionais de Segurança Pública em Gestão Estratégica e Gestão por Resultados, financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

M121 - IMPLANTAR 10 CURSOS NA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA DA SSP

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta é implantar 10 cursos na plataforma de ensino a distância da SSP/DF até o final de 2023. A empresa contratada para desenvolvimento dos outros 06 (seis) cursos está trabalhando na elaboração do conteúdo e formatação dos mesmos, para posterior validação desta Subsecretaria. Permanecem, assim, até o momento, 4 cursos implantados.

M460 - APRIMORAR O ATENDIMENTO EM LOCAIS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI)

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
Informações Complementares: Em 2021, a PCDF ofereceu treinamento interno de balística aos peritos criminais. Este curso forneceu conhecimentos sobre as armas comumente encontradas em locais de crime, incluindo reconhecimento, manuseio e munições. Três Procedimentos Operacionais Padrão foram revisados por peritos criminais: “Abordagem pericial de locais de morte por projeção”, “Coleta de sangue humano em locais de crime”, “Abordagem pericial de locais com cadáver”. Um novo POP foi produzido abordando “Exame de reprodução simulada dos fatos”. Dentre eventos internos ocorridos no âmbito da PCDF, destacam-se: 1. Treinamento de busca de sangue oculto com Luminol; 2. Treinamento de busca de perícia em local de Feminicídio; 3. Elaboração de POP para procedimentos iniciais em locais de crime. A Polícia Civil também criou grupo de trabalho para discutir as alterações advindas da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote anticrime”). Cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES” – ONU.			

M69 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DE 5.488 MINUTOS PARA 1.440 MINUTOS

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Menor, Melhor	
Valor de Referência: = 5.488,00		Data Referência: 11/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.440,00	2020 1.023,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.327,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, o Tempo Médio de Atendimento das Solicitações de Perícias em locais de Crime contra o Patrimônio foi de 2.327 minutos. O baixo efetivo de servidores lotados no Instituto de

Criminalística, associado ao incremento da demanda por exames periciais, é um dos fatores que comprometeram o alcance do resultado desejado, visto que as equipes de perícia, responsáveis por tais levantamentos, são multidisciplinares e compostas por perito criminal, papiloscopista policial e agente de polícia. Outro fator relevante foi a redução, a partir do final do ano de 2019, na quantidade de horas do Serviço Voluntário Gratificado disponibilizada para o Departamento de Polícia Técnica.

M73 - AUMENTAR EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR O NÚMEROS DE ARMAS APREENDIDAS PELA PMDF (VALOR DE REFERÊNCIA: 1.800)			
UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 1.800,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.579,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em função de externalidades que fugiram ao controle da Corporação em 2021, o número de armas apreendidas ficou abaixo do alcançado em 2020, o que pode também ser em função da efetividade das ações de presença que inibiram a presença de arma de fogo nas ruas nas mãos dos criminosos.

M76 - REALIZAR AO MENOS 6.000 VISITAS COMUNITÁRIAS ANUALMENTE PELO PROVID			
UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 14.566,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 17.290,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Índice não alcançado em função de externalidades que fogem ao controle da Corporação. Fundamentalmente, em razão da PANDEMIA, que atingiu de alguma forma todos os processos da Corporação.

M81 - FORTALECER AS INVESTIGAÇÕES VOLTADAS À REPRESSÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE ATIVOS			
UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcançar: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica	
Informações Complementares: No decorrer de 2021, operações policiais importantes da Polícia Civil foram deflagradas para combater a corrupção e o crime organizado, dentre elas: Operação "DINASTIA"; Operação "BUDAS" - 1ª, 2ª e 3ª fases; Operação "PERFÍDIAS" 1ª e 2ª fases; Operação "TIE BREAK"; Operação "RAFFLESIA; Operação "INOMINADA; Operação PANOPTES - 6a fase; Operação "RECALL"; Operação "PANOPTES" - 7ª fase; Operação "CARTORIUM"; Operação "ORION"; Operação "TRIÁDE"; Operação "VENDA A NON DOMINO"; Operação "BACO"; Operação "NOTA FRIA"; Operação "QUADRO NEGRO"; Operação "MEDUSA"; Operação "CAPITIS" Operação "TH"; Operação "EL DORADO"; Operação "CONCURSO DA PCDF; Operação "ROUPA SUJA"; Operação "SSP BRASIL";Operação "CONTRAFATIO" Operação "PRISÃO DO R7"; Operação "SUBTERFUGIO"; Operação "MELINOE" e Operação "FALSO EMPREGO". Cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ONU "PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES"; 16.6Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.			

M868 - IMPLANTAR 1 NOVA DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO A MULHER (DEAM) EM PLANALTINA, PASSANDO DE 1 PARA 2 NO DISTRITO FEDERAL (PCDF)			
UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcançar: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	

Valor de Referência: = 1,00 Data Referência: 12/2019

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta Atingida em 16 de julho de 2020, com a inauguração da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM II, contribuindo para o cumprimento do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU "IGUALDADE DE GÊNERO" e "PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES" (Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis) . Por questões administrativas, a delegacia foi sediada em Ceilândia.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A criminalidade é um problema que se tornou crônico no Brasil. No que tange ao Distrito Federal, há três prioridades: a redução da violência contra a mulher, dos crimes violentos letais intencionais e dos crimes contra o patrimônio. Ações preventivas, de acolhimento às vítimas e de investigação, bem como a modernização tecnológica, são exemplos das melhorias a serem implementadas.

As políticas adotadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio do programa DF Mais Seguro, fizeram com que o Distrito Federal superasse, ano passado, os recordes históricos de 2019 e 2020, com as menores taxas de homicídios dos últimos 39 e 41 anos, respectivamente.

Levantamento realizado pela SSP- DF mostra que, em 2021, foram registrados 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O uso da taxa é uma metodologia internacional para aferir o nível de violência de determinado lugar, relacionando o número da criminalidade com o da população. Quando analisado o número absoluto de vítimas de homicídio, ano passado, o DF atingiu o menor número de mortes em 29 anos.

Os Crimes Contra o Patrimônio (CCPs), monitorados de forma prioritária pela SSP- DF, registraram queda de 11,2% ano passado no comparativo com 2020. O roubo em transporte coletivo obteve a maior redução, de 31,45%, de 923 para 633 ocorrências em todo o DF. No roubo a transeunte, houve 15,4% de redução. Os roubos a residência, de veículo e em comércio caíram 6,5%, 8,3% e 1,8%, respectivamente. A queda nesses tipos de crimes representa 3,4 mil roubos a menos no Distrito Federal.

Durante o ano de 2021, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) retirou das ruas mais de 1,5 mil armas de fogo, recuperou mais de 2.100 veículos e 3.579 telefones celulares, e ao todo realizou mais de oito mil prisões em flagrante por crimes diversos. Para tanto, o uso da tecnologia e o policiamento orientado pela inteligência foram essenciais para o desempenho da corporação.

A PMDF ampliou a comunicação, inteligência e videomonitoramento, mas o empenho e compromisso dos policiais militares, que atenderam cerca de 500 mil ocorrências em 2021, fizeram a diferença.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, em 2021, 6,6 mil mandados de prisão. A corporação realizou, ainda, 802 operações no período. Destacam-se o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, o cumprimento de mandados, o combate massivo aos crimes contra as mulheres e os praticados pela internet, o que refletiu diretamente na diminuição dos crimes letais contra a vida.

Ainda, em 2021, a SSP/DF implementou o programa Mulher Mais Segura, que prevê uma série de projetos e ações integradas de enfrentamento a este tipo de crime.

Entre as ações propostas pelo programa Mulher Mais Segura está o Dispositivo de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP). Trata-se de um método de acompanhamento pioneiro no país – a partir da determinação do judiciário local, mulheres vítimas de violência receberão o DMPP que poderá ser acionado sempre que se sentir em perigo. Uma tornozeleira eletrônica será instalada no agressor. Ambos serão monitorados de forma simultânea, 24h por dia, diretamente do Ciob. Há também o aplicativo Viva Flor, que é um sistema de segurança preventiva para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que estejam sob o resguardo de medida protetiva de urgência – MPU, tal dispositivo é instalado no celular da ofendida e permite, nos casos classificados como de risco extremo, a possibilidade de acionar a polícia com apenas um toque na tela inicial do aparelho. As vítimas dispõem, a partir daí, de atendimento prioritário em situação de emergência.

Houve, também, a ampliação dos canais de denúncia e do atendimento às vítimas de violência doméstica. Para tanto, foi inaugurada uma nova delegacia da mulher, além da possibilidade de a vítima registrar o boletim de ocorrência de maneira on-line. As delegacias especiais de atendimento à mulher (DEAM 1 e 2) registraram, durante todo o ano passado, 876 flagrantes relacionados à Lei Maria da Penha.

Em busca de conscientizar cada cidadão sobre o seu papel no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, a SSP- DF possui, ainda, a campanha #MetaaColher. Com o slogan “A melhor arma contra o feminicídio é a colher”, o movimento busca incentivar a denúncia como ferramenta de prevenção a este crime. De março de 2015 a novembro de 2021, mais de 70% das vítimas de feminicídio não haviam registrado ocorrências anteriores de violência praticadas pelo mesmo autor.

Destacam-se, ainda, as seguintes iniciativas:

Operação Quinto Mandamento – ação desenvolvida com base em estudos de manchas criminais e relatórios de inteligência. A operação é composta por ações que integram forças de segurança pública e outros órgãos de governo, é coordenada pela SSP/DF e tem com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida. Em um ano, foram realizadas mais de 15 mil abordagens policiais na maior parte das regiões administrativas do DF;

Projeto Cidade da Segurança – é um projeto itinerante que leva serviços e reforça o policiamento ostensivo nas ruas, além de manter contato direto com a população, operadores da segurança pública e com representantes de diversos setores da sociedade. É um projeto inovador para redução de índices criminais, com foco na aproximação com a população, redução dos índices de criminalidade, aumento da sensação de segurança, concentração de esforços para atuação policial e fornecimento de serviços;

Área de Segurança Prioritária – ASP – projeto- piloto, o qual teve como primeira área de execução a Região Administrativa SCIA/Estrutural. A partir da realização de um diagnóstico, foi elaborado um plano de ação integrada com a participação de diversos órgãos do governo, como Casa Civil, administrações regionais, secretarias de Obras e da Mulher, CEB, DF Legal e forças de segurança pública. A ASP também realizou ações de prevenção à violência, com atividades culturais voltadas a diferentes públicos – cursos, palestras, expedição de carteiras de identidade e de trabalho, atendimento jurídico e psicossocial e serviços relacionados a veículos e habilitação; e

Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal – PVU – que, ao final de 2021, contemplava 24 Regiões Administrativas, com um total de 965 câmeras instaladas e mais 52 câmeras ativas de projetos de outros órgãos. O PVU é uma iniciativa que exige continuidade e, assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não foram atendidas outrora, possam vir a ser no futuro.

061 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA: RACIONALIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O COMBATE À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA.

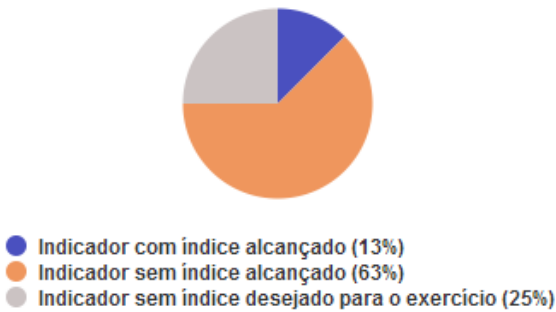
UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN1 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE INCÊNDIO E VISTORIAS FINALIZADOS NO PRAZO - CBMDF			
UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESEG		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: > 42,60	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 47,50	51,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 52,50	61,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 57,50	-	-	-
2023 > 62,50	-	-	-

Informações Complementares: Parte do resultado alcançado foi consequência do aquecimento da atividade de construção civil. Além disso, a adequação dos serviços do novo sistema de atendimento eletrônico facilitou o acesso ao público.

IN113 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 190

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO Unidade de Medida: 64 - NOTA Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 4,13 Data de Referência: 6/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,21	8,02	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 8,58	8,27	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 8,76	-	-	-
2023 >= 8,94	-	-	-

Informações Complementares: Índice de Satisfação Atendimento Presencial e por Telefone do 190 e 193 foram atualizados para a base 10. O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,31 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a satisfação com atendimento telefônico do 190 apresenta tendência de crescimento desde 2016.

IN114 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 193

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO Unidade de Medida: 64 - NOTA Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor Índice de Referência: = 4,63 Data de Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,72	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,62	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 9,82	-	-	-

2023 >= 10,00	-	-	-
Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,38 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com atendimento telefônico do 193 apresenta tendência de crescimento desde 2016.			

IN115 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL 193			
UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO		Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 4,85	Data de Referência: 6/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,95	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,80	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 10,00	-	-	-
2023 >= 10,00	-	-	-
Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 193 ficou 0,19 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com o atendimento presencial do CBMDF apresenta tendência de crescimento desde 2016.			

IN116 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 190			
UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO		Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Trimestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 4,51	Data de Referência: 6/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 4,60	9,04	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,22	8,91	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 9,40	-	-	-
2023 >= 9,59	-	-	-

Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 190 ficou 0,31 pontos abaixo do esperado para o ano de 2021. Apesar da queda, a Satisfação com o atendimento presencial da PMDF apresenta tendência de crescimento desde 2016.

IN117 - NOTA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA DE SATISFAÇÃO SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO **Unidade de Medida:** 64 - NOTA **Periodicidade:** Trimestral

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 3,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Não foi possível a mensuração do Indicador Nota de Satisfação ao Atendimento no Registro de Ocorrências devido a pandemia do COVID 19.

IN165 - TEMPO RESPOSTA DESDE A SOLICITAÇÃO VIA 190

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COPOM **Unidade de Medida:** 45 - MINUTO **Periodicidade:** Anual

Tendência: Menor, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	7,58	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: O índice desejados de 09m30 será incluído na próxima revisão do PPA. O índice alcançado foi de 07m52s. Os dados referem-se ao tempo de acionamento da vtr/policial pelo COPOM até a chegada ao local do fato. Percebe-se que em comparação ao ano de 2020 o tempo médio de acionamento/chegada no local alcançou uma redução de 06(seis) segundos, considerando o tempo desejado para o segundo ano a redução fica em torno de 01minuto e 08 segundos. Fonte: Sistema Gênesis PMDF

IN2 - ACIDENTES DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO CBMDF

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Fonte de Informação: CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPMED	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: 32,50	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 27,50	29,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 < 22,50	40,80	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 < 17,50	-	-	-
2023 < 12,50	-	-	-

Informações Complementares: O valor numérico do indicador tem se distanciado da meta nos últimos anos. Parte disso é uma consequência da implantação do SEI, que facilitou a criação das notificações. Parte deriva do ingresso de novas turmas, sendo os cursos de formação os principais fatores das notificações. No entanto, é necessário rever a metodologia das notificações, para que incidentes que não constituem acidentes típicos deixem de ser incluídos no escopo deste indicador.

METAS 2020-2023

M164 - AUMENTAR EM 30% AS OPERAÇÕES INTEGRADAS PELA SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SOPI, INCLUINDO ATORES EXTERNOS ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA (VALOR DE REFERÊNCIA: 121) (SOPI)

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 121,00		Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 157,00	2020 671,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.292,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Discriminadamente, houve 377 Operações Integradas (mediante orientação de POI e PAI), bem como 179 operações integradas com enfoque geral de segurança pública e fiscalização, conforme previstas nos diversos Protocolos e demandas dos órgãos Distritais e Federais, cadastrados no Sistema de Gestão de Ocorrências – SGO e também de acordo com os dados do NUAOP/CEATE. E, do total relatado, insta destacar as 65 (bem sucedidas) Operações CSA (Coordenação de Segurança de Área), envolvendo atuação direta das forças de segurança nas imediações de eventos previstos em agenda externa do Presidente da República (PR) e Vice-Presidente da República (VPR).

M493 - APRIMORAR A CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS EM INTELIGÊNCIA POLICIAL

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo		Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica

Informações Complementares: 1.065 servidores da Polícia Civil foram capacitados em temas atinentes à inteligência policial em 2021. Dentre este total, 40 servidores foram indicados para cursos na área de inteligência policial realizados por órgãos externos; e 868 servidores foram capacitados nas disciplinas “Funções Básicas de Análise de Vínculo – i2” e “Curso de Investigação em Ambiente Cibernético” do 18º Curso de Progressão Funcional. Ressalte-se que

um Curso de Investigação em Ambiente Cibernético foi ministrado por servidores da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF e da Divisão de Inteligência Policial – DIPO/PCDF. Contudo, observou-se que a pandemia do COVID-19 dificultou várias ações de capacitação na Polícia Civil do Distrito Federal em 2021. Cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ONU “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES”; 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Muito mais do que uma questão de operacionalização dos serviços de segurança com a presença massiva de forças nas ruas, que cada vez com menos recursos humanos disponíveis, a atuação do poder público precisa ser racionalizada com uma disposição estratégica e inteligente. Dessa forma, haverá maior integração e agilidade no combate à criminalidade e às facções criminosas, demonstrando que o uso de dados, a transparência e a integração são vetores fundamentais para o sistema de segurança do Distrito Federal.

Em maio de 2021, por meio da Portaria Nº 71, a SSP/DF aprovou o Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública para o biênio 2021- 2022, que conta tanto com o desenvolvimento do Plano em si, quanto com a criação de uma sistemática de execução e monitoramento de ações e resultados.

A identidade estratégica da SSP/DF alicerça-se nos seguintes componentes:

I - Negócio: Gestão e Governança de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal;

II - Missão: formular e implementar a política de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal, por meio da gestão, governança e integração dos órgãos que compõem o sistema de Segurança Pública;

III - Visão: ser referência nacional em Gestão e Governança de Segurança Pública e Defesa Social, propiciando a redução da criminalidade, o aumento da percepção de segurança, a satisfação e a confiança da população com os serviços dos órgãos do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal;

IV - Valores: integração, ética, transparência, e respeito à dignidade humana e às garantias individuais e coletivas;

V - Fatores Críticos de Sucesso: consideração com a cultura de planejamento em construção; vigilância na governança entre os órgãos da Segurança Pública; envolvimento do nível tático e operacional; patrocínio da alta administração; priorização; área de gestão estratégica e projetos atuantes; e capacitação.

Integram o Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública como documentos essenciais:

I – Análise de Cenário;

II – Matriz SWOT;

III – Mapa Estratégico;

IV – Indicadores; e

V – Portfolio de Projetos Estratégicos.

Já o Decreto Nº 42.831, de 17 de dezembro de 2021 (DODF – Edição Extra Nº 102- A, de 17 de dezembro de 2021) aprovou o Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social – PDISP, que é o instrumento diretivo com a função de concretizar os objetivos da Política Distrital de Segurança Pública e Defesa Social para o período de dez anos.

São dimensões do Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social - PDISP:

I - Segurança e Cidadania;

II - Enfrentamento Qualificado à Criminalidade;

III - Prevenção da Incolumidade;

IV - Racionalização do Sistema Penitenciário;

V - Melhoria de Atendimento ao Cidadão;

VI - Integração 360;

VII - Governança e Transparência.

VIII - Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança;

IX - Gestão Qualificada de Pessoas e Conhecimento; e

X - Gestão dos Recursos Financeiros

São órgãos vinculados pelo PDISP, sem prejuízos de outros que possam ser relacionados:

I - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP/DF;

II - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal -
SEAPE/DF;

III - Casa Militar do Distrito Federal - CM/DF;

IV - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF;

V - Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF;

VI - Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF;

VII - Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF.

Ao longo de 2021 também foi construído a Cadeia de Valor da Secretaria e o mapeamento e redesenho de diversos macroprocessos.

Para o combate à criminalidade, com foco em Inteligência e Estratégia, a PMDF, por meio do Centro de Inteligência, continuou investindo em treinamento do seu efetivo específico para a Atividade de Inteligência de Segurança Pública, dentro e fora da corporação, ainda que de forma virtual ou por meio do ensino à distância, o que tem retornado como assessoramento especializado para os diversos níveis de tomada de decisão (político, estratégico, tático e operacional).

Já a Polícia Civil do Distrito Federal promoveu diversos cursos presenciais e à distância aos policiais civis, garantindo a qualidade da capacitação profissional, necessária para o desempenho da atividade policial com responsabilidade e eficiência.

Além dos cursos na própria instituição policial, policiais civis do Distrito Federal buscaram o aprimoramento de seus conhecimentos de habilidades técnicas por meio de participação em treinamentos externos como os cursos de Gerenciamento de Crises – PMSP; Curso de Atirador designado/PRF; Curso de armeiro – ITU/SP; Instrução de Negociação Policial BOPE/PMDF; Curso de Negociação Policial – PMMS; Curso de Arrombamento Tático/PRF; Curso de Negociador Policial /BOPE/PMDF; Negociação de Crises Envolvendo Reféns e Pessoas com Propósitos Suicidas de Posse de Armas de Fogo ou Branca – PMSP; Curso de entradas táticas ministrado pelo Grupo de Operações Especiais da Espanha – GEO – CORE/GT3/PCGO; Curso de Entradas Táticas com Explosivos – SIESP/COT/DIREX/PF; Curso prático de voo dos Procedimentos de Emergência – EFAI (Escola de Aviação Civil Ltda, Belo Horizonte); Curso UPSET RECOVERY (Recuperação de Atitudes Anormais) - Aeroclube de Blumenau/SC; Curso IFR - instruções práticas de voo por instrumentos para atendimento dos requisitos de experiência para a concessão da licença de Piloto Comercial de Helicóptero; Curso de Armeiro em Plataforma AR da Armalite e Curso de Bláster/Cabo de Fogo (certificado pela Enaex Brasil).

No sentido de ampliar essa visão estratégica, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no ano de 2021, executou um ciclo completo do processo de Gestão de Riscos no Departamento de Segurança Contra Incêndio (DESEG) e na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DITIC), as lições aprendidas nos anos anteriores foram implementadas e permitiram a implantação da Gestão de Riscos nestes dois novos setores. A cada nova implantação o

CBMDF evolui em maturidade e permite a expansão para os próximos setores da Corporação com maior qualidade e segurança de um processo testado e customizado à realidade do CBMDF.

O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL: RACIONALIZAR O SISTEMA PRISIONAL, COM ÊNFASE NA RESSOCIALIZAÇÃO.

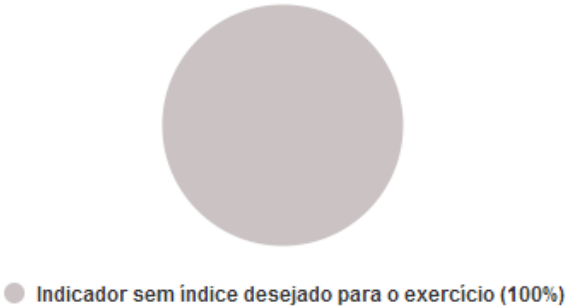
UNIDADE RESPONSÁVEL: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10303 - DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL

UO Responsavel: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA PRISIONAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 <= 4.182,00	-	-	-

Informações Complementares: Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, de 26 de maio de 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE.

IN10545 - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 <= 134,29	-	-	-

Informações Complementares: Em face da criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE, por meio do Decreto Nº 40.833, de 26 de maio de 2020, a mensuração deste indicador passou a ser de responsabilidade da SEAPE.

METAS 2020-2023

M38 - CONSTRUIR O PRESÍDIO DA PMDF

UO Responsavel: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A obra ainda não foi incluída no planejamento anual da Unidade

M419 - CONSTRUIR 4 CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA

UO Responsavel: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Finalizadas, pela contratada, as correções na obra após inspeção realizada no dia 26/03/2021, sendo a transferência formal dos 4 CDPs da Secretaria de Segurança Pública à Secretaria de Administração Penitenciária, Ofício nº 1914/2020 -SSP/GAB. (52709988). OBRA INAUGURADA em 29/04/2021

M421 - CONSTRUIR A PENITENCIÁRIA III DO DISTRITO FEDERAL COM OFERTA DE 600 NOVAS VAGAS

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Trata-se da implantação parcial do Setor D e Construção do subsetor Penitenciária III do Distrito Federal - PDF III, no Complexo Penitenciário da Papuda, composta de 3 (três) módulos de Vivência, mais um bloco de saúde e administração, gerando 600 (seiscentas) novas vagas ao público masculino. O processo licitatório está em curso e sendo gerido em parceria com a Secretaria de Segurança Pública- SSP. O projeto está cadastrado no SIGER para obtenção do recurso para complementação do repasse Federal.

M424 - CONSTRUIR UNIDADE PRISIONAL COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR 1.000 APENADOS EM REGIME SEMIABERTO

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Trata-se da implantação da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal, com capacidade de 1.000 vagas. Foi elaborado o Documento de Oficialização da Demanda – DOD pela equipe de planejamento, criada por meio da Portaria Conjunta 03, de 25 de agosto de 2021, em parceria com a SSP, e está em curso o andamento do processo. O projeto se encontra com cadastro no SIGER para obtenção do recurso.

M449 - DISPONIBILIZAR 4.800 NOVAS VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4.800,00	2020 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi parcialmente atendida com a inauguração dos 4 Centros de Detenção Provisória, que gerou 3.200 vagas, e será concluída com a construção da Penitenciária III do Distrito Federal - PDF III, e da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal, que irão gerar 600 e 1.000 vagas respectivamente.

M546 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM POSTOS DE TRABALHO (VALOR DE REFERÊNCIA: 1200)

UO Responsável: 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 1.200,00		Data Referência: 7/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.781,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.560,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As contratações dos internos do sistema prisional do Distrito Federal, realizadas pela FUNAP/DF, para serem inseridos nos contratos celebrados com órgãos públicos e empresas privadas, com objetivos de fornecimento de mão de obra, de ressocialização e inserção social, e de aprendizado de novas práticas profissionais, bem como o oferecimento de trabalho remunerado, foram devidamente alcançadas, conforme o previsto.

M547 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CARÁTER CONTINUADO (VALOR DE REFERÊNCIA: 990)

UO Responsável: 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 990,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.485,00	2020 93,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 262,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: A FUNAP/DF obteve dificuldades na qualificação dos internos do sistema prisional do Distrito Federal no ano de 2021, tendo em vista o advento da Pandemia da COVID-19. Adicionalmente houve dificuldade na classificação de internos para prestação de serviços nas oficinas da FUNAP/DF devido à alteração do local de funcionamento dessas oficinas pelas penitenciárias do Distrito Federal. Nessas novas instalações não foi possível realizar capacitações ou produção dos materiais.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Apesar de o Distrito Federal apresentar bons resultados no que tange à segurança da Execução Penal, são necessários avanços quanto à superlotação e às altas taxas de aprisionamento, além de ações qualificadas de ressocialização dos presos e egressos.

Com o intuito de atendimento à demanda por maior número de vagas para acomodação da população carcerária no Distrito Federal, foram concluídas as obras dos Centros de Detenção Provisória no Setor C da Fazenda Papuda, compostos pelos seguintes módulos: 2 para recepção e revista; 2 destinados a administração; 2 unidades básicas de saúde; 16 módulos de vivência; 5 guaritas; 4 reservatórios de água; gerando 3.200 novas vagas.

Em uma parceria entre as Secretarias de Administração Penitenciária - SEAPE e Segurança Pública - SSP, encontra-se em curso processo licitatório destinado à construção da Penitenciária III do Distrito Federal – PDF III, estabelecimento prisional para o regime fechado, composta de 3 (três) módulos de Vivência, mais um bloco Saúde e Administração, gerando 600 (seiscentas) novas vagas ao público masculino, conforme M421.

Além das ações supracitadas, foi criada uma equipe de planejamento por meio da Portaria Conjunta 03, de 25 de agosto de 2021, objetivando a construção da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal, com capacidade de 1.000 vagas. Tal unidade terá como meta a ressocialização por meio do desenvolvimento de ações profissionalizantes e educacionais em ambientes condignos com o tipo de regime de pena.

Numa iniciativa que visa à redução do déficit de servidores, foi publicado o edital do concurso da Polícia Penal do DF ofertando 400 vagas imediatas mais 779 para formação de cadastro reserva. Ressalta-se que a carência de servidores, aliada à superlotação, são os principais limitadores das ações ressocializadoras e segurança nos estabelecimentos Penais.

Com essas ações, pretende-se tornar o sistema prisional mais eficiente, ampliando o acesso dos internos a serviços básicos, como: saúde, educação e trabalho.

O71 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO: ATUAR NA PREVENÇÃO E NA PRONTA RESPOSTA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA, REDUZINDO OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, DE INCÊNDIOS DE VEGETAÇÃO E EM RESIDÊNCIAS, BEM COMO OUTRAS EVENTUALIDADES QUE ATINJAM O DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

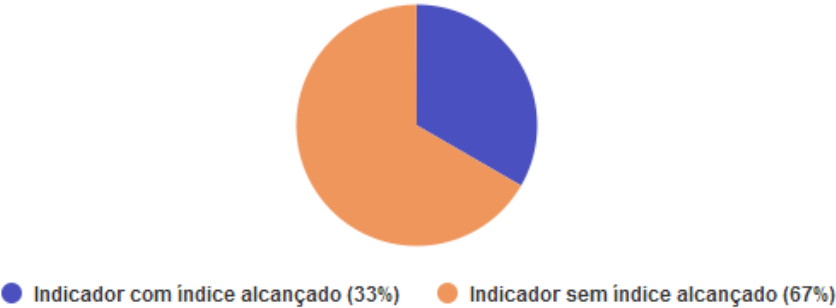
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR



DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10192 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO			
UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: DATE/ DGI; DEPTO. DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT/PCDF.		Unidade de Medida: 45 - MINUTO	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 60,00	Data de Referência: 6/2019
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 55,00	61,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 50,00	55,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 45,00	-	-	-
2023 = 40,00	-	-	-

Informações Complementares: Embora o índice desejado não tenha sido alcançado, o valor apurado foi melhor do que o de 2020, resultado do aprimoramento das equipes periciais, da aquisição de novas viaturas e da melhoria na governança do DPT/PCDF.

IN131 - TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 100,00	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 50,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 75,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Até o ano de 2020 as áreas de risco eram 25% mapeadas anualmente. Objetivando essa preparação, no ano de 2021 a Defesa Civil do Distrito Federal procurou mapear 100% das áreas de risco existentes em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. No entanto, devido a Pandemia de Covid-19 e a recente reestruturação da Unidade, não foi possível realizar mapeamento de 100% dessas áreas. Foram definidas várias metas de atividades a serem alcançadas, dentre elas, o retorno às áreas consideradas de Risco Alto e Muito Alto como: Vila Cauhy – Núcleo Bandeirante; Sol Nascente /Pôr do Sol; Arniqueira; Santa Luzia – Estrutural; Ceilândia, dentre outras.

IN22 - MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Fonte de Informação: DETRAN/GEREST		Unidade de Medida: 70 - PROPORÇÃO	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 0,52	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,50	0,28	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 0,48	0,29	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 <= 0,46	-	-	-
2023 <= 0,45	-	-	-

Informações Complementares: Indicador superou a meta estabelecida

IN23 - ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
Fonte de Informação: DETRAN/DIREDOC		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 25,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	3,30	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 30,00	3,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 30,00	-	-	-
2023 >= 30,00	-	-	-

Informações Complementares: Meta estabelecida não atingida devido as restrições sanitárias em virtude das medidas restritivas no combate ao covid 19

IN24 - SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO DETRAN/DF

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
Fonte de Informação: DETRAN/GERPLAN/DIRCONV		Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: >= 3,90	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 4,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 4,00	4,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 4,00	-	-	-
2023 >= 4,00	-	-	-

Informações Complementares: Indicador de atendimento ao usuário alcançado

IN6 - TEMPO DE RESPOSTA MÉDIO ÀS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS PELO CBMDF

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE OCORRÊNCIAS (FÊNIX) - SSP/DF	Unidade de Medida: 45 - MINUTO	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: 10,90	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 10,65	10,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 10,40	10,52	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 10,15	-	-	-
2023 < 9,90	-	-	-

Informações Complementares: O resultado do indicador está próximo à meta estipulada para o período, repetindo a tendência de 2020. Parcialmente é uma consequência da atual Pandemia. Por outro lado, o crescimento populacional em setores distantes das unidades operacionais do CBMDF comprometem as viaturas por mais tempo, impactando no tempo de atendimento para outras ocorrências.

METAS 2020-2023

M127 - AMPLIAR O ALCANCE DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DOS ATUAIS 25% PARA 30% DA POPULAÇÃO

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 30,00	2020 3,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O indicador não alcançou o nível esperado devido as medidas restritivas em virtude do Covid 19

M129 - MANTER ANUALMENTE ENTRE 70% E 75% A TAXA DE VEÍCULOS LICENCIADOS EM CIRCULAÇÃO

UO Responsavel: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 69,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 71,95	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi alterada para "MANTER ANUALMENTE ENTRE 70% E 75% A TAXA DE VEÍCULOS LICENCIADOS EM CIRCULAÇÃO", alcançando o percentual esperado.

M188 - CAPACITAR 1000 AGENTES COMUNITÁRIOS EM PREVENÇÃO A DESASTRES

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não foi possível o alcance da meta "Capacitar 1.000 agentes comunitários em prevenção a desastres" à pandemia do COVID 19 e à utilização dos servidores em operações de ajuda humanitária.

M29 - AUMENTAR EM 3% ANUALMENTE O PERCENTUAL DE PERÍCIAS RELATIVAS AOS INCÊNDIOS PERICIAVEIS

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 62,10	2020 46,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 69,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve uma recuperação em relação ao resultado do indicador para 2020, uma consequência dos esforços junto à PCDF, que culminaram na portaria conjunta no. 2, reduzindo o tempo de espera e alguns conflitos de competência entre as instituições.

M606 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO DF COM OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em relação a meta, a Polícia Militar do Distrito Federal, em virtude de externalidades que fugiram ao controle da Corporação (PANDEMIA), os resultados estimados na META não foram alcançados.

M609 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES COM A OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

> 5,00	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em virtude de externalidades que fugiram a controle da Corporação, como a Pandemia de COVID 19, a operação volta as aulas não foi realizada no ano de 2021.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A melhoria na prevenção e na pronta resposta das forças de segurança são desafios para a manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de reduzir os índices de acidentes de trânsito, de incêndios de vegetação e em residências, bem como outras eventualidades que atinjam o Distrito Federal.

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, da Secretaria Executiva de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a partir de julho de 2021 passou a denominar-se Defesa Civil do Distrito Federal, vinculada diretamente ao Gabinete do Governador, mantendo sua estrutura administrativa e seus atuais ocupantes, conforme publicação do DODF Nº 143, de 30 de julho de 2021.

Dessa forma, no âmbito de suas atribuições, a Defesa Civil do Distrito Federal buscou 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, realizou diversos levantamentos, tais como: áreas de riscos vistoriadas e mapeadas; vistorias para liberação de eventos; vistorias estruturais, vistorias em postos de combustíveis e revenda de GLP, entre outras. A Defesa Civil também atuou em ações de ajuda humanitária a famílias afetadas por eventos adversos (alagamentos, incêndios) e em situação de vulnerabilidade com a distribuição de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, telhas e lonas.

Em relação a prevenção de acidentes de trânsito, o Detran- DF manteve ativos os trabalhos da Engenharia de Trânsito, sinalizando e pintando faixas de bordo, retenção, aproximação e tracejado nas vias urbanas do DF, além da manutenção semaforizada dos cruzamentos urbanos do DF. Na área de educação para o trânsito, foi veiculada uma série de animações nas mídias sociais apresentando informações sobre a importância de pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores perceberem o risco e protegerem a vida, e foram realizadas 35 ações educativas com identificação visual e bonecos, em pontos estratégicos das cidades. Além disso, por recomendação do Denatran, o “maio Amarelo” foi realizado de forma digital em todos os Estados.

O Departamento de Trânsito do DF destaca que houve 26% de redução nas vítimas fatais no trânsito do DF no comparativo de 2020 para 2021 (de 227 para 169). Foram realizadas 1,8 mil operações da Lei Seca e mais de 13 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante.

Foram realizados cursos de capacitação sobre vários temas relacionados ao trânsito. Além disso, com o objetivo de evitar acidentes, a fiscalização do Detran/DF tem intensificado as operações, principalmente com o foco no combate à alcoolemia no trânsito, por meio da Operação Lei Seca e, em relação aos motociclistas, a intensificação da fiscalização de motocicletas - Operação Sossego. As ações que integram o PNATRANS consubstanciam diretrizes onde foram estabelecidos Pilares em torno do tema do trânsito e da segurança viária, subdivididos, por sua vez, em iniciativas e ações.

Outro fator que tem contribuído para maior conscientização da população são as campanhas educativas veiculadas na mídia, sobre temas como travessia de pedestres, respeito ao ciclista, álcool e direção, motociclista, chuvas e celular.

O número de ciclistas mortos no trânsito do Distrito Federal reduziu 63% comparando os onze meses de 2021 com o mesmo período de 2020. De janeiro a novembro de 2021, 07 ciclistas perderam a vida nas vias do DF, enquanto, no ano de 2020, foram 19. A taxa de redução é ainda maior ao se comparar com o mesmo período de 2019: 66,6%, quando foram registradas 21 vítimas fatais.

Também ocorreu a diminuição no número de pedestres mortos. De janeiro a novembro de 2021, foram registrados 42 pedestres mortos no trânsito do DF, 14% a menos que no mesmo período do ano de 2020, quando foram registradas 49 vítimas fatais.

O número de motociclistas mortos no trânsito é outro dado que se mantém abaixo do registrado em 2020. O levantamento do Detran- DF indica que, nos onze meses de 2021, 49 motociclistas morreram em acidentes. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando ocorreram 64 óbitos. Houve uma redução de 23,4%.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) realizou mais de 53 mil atendimentos médicos de urgência em 2021. Além disso, foram quase 18 mil incêndios combatidos e 30 mil operações de busca e resgate realizadas. A corporação

participou ainda apoiando missões fora do DF, como a da Bahia, Haiti, Brumadinho e Chapada dos Veadeiros. Mesmo com a segunda onda da pandemia a Corporação não deixou de apoiar a sociedade do DF e até de outros estados. Foram mais de cem mil ocorrências atendidas no DF, cinco missões nacionais e uma internacional.

O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS: ATUAR NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES VOLTADAS A GRUPOS VULNERÁVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10301 - PESSOAS INSERIDAS EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 212,00	1.157,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 242,00	520,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 274,00	-	-	-
2023 >= 308,00	-	-	-

Informações Complementares: A meta para o referido indicador foi superada. Os números de atendimentos refletem o planejamento de sensibilizações e capacitações a públicos vulneráveis, tais como mulheres vítimas de violência doméstica e adolescentes e jovens, bem como a lideranças comunitárias, as quais são fundamentais para a melhoria da segurança pública nas cidades. O objetivo das ações é, além da capacitação, promover maior aproximação entre as forças de segurança pública e a comunidade. Os encontros foram possíveis em razão da flexibilização das normas de enfrentamento ao COVID-19 e seguiram todos os protocolos necessários de prevenção à doença.

IN10302 - PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE		Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Semestral
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 150,00	199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 180,00	240,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 219,00	-	-	-
2023 >= 270,00	-	-	-

Informações Complementares: O alcance das metas é reflexo das ações integradas de Segurança Pública com foco na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, com destaque para as ações empreendidas no âmbito do Programa Mulher + Segura, do qual o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência/ Aplicativo Viva Flor é uma das frentes fortalecidas.

METAS 2020-2023

M36 - MANTER O NÚMERO ATUAL DE 20.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS (CBMDF)

UO Responsavel: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 80.000,00	2020 9.500,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15.694,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Devido às restrições impostas pela atual pandemia, o alcance dos programas foi limitado. Os programas Bombeiro Amigo e Bombeiro Mirim foram interrompidos em 2020 e retomados apenas a partir de outubro de 2021. Além disso, o programa Caminhando com a Saúde ainda está com suas atividades interrompidas, estando seus militares atuando em apoio ao Programa do Aleitamento Materno.

M425 - ATENDER APROXIMADAMENTE 15.000 PESSOAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15.000,00	2020 1.356,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.484,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Em comparação com o ano de 2020, houve um aumento de, aproximadamente, 60% no número de atendimentos a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. O crescimento foi possível em razão da flexibilização das regras de enfrentamento ao COVID-19 ao longo do ano, que permitiu, com os devidos cuidados, a realização de eventos e atividades em grupo. As ações desenvolvidas propiciaram ao público-alvo desenvolver novas habilidades por meio de oficinas artísticas e culturais, como fotografia, cinema, desenho, pintura em tela e xadrez, bem como conhecer temáticas relacionadas à segurança pública, importantes para a prevenção à criminalidade e promoção da cultura de paz, como enfrentamento ao uso de drogas, regras de trânsito, entre outros. Considera-se um resultado positivo ao analisar a situação de pandemia vivenciada nos últimos dois anos, a qual não pôde ser considerada no momento do planejamento das metas do PPA.

M428 - ENCAMINHAR, APROXIMADAMENTE, 300 PESSOAS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 300,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 1.968,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta para o referido indicador foi superada, sendo possível alcançar um grande número de pessoas por meio da realização de eventos para disponibilização de serviços. Para a oferta das ações, foram realizados estudos prévios acerca das demandas prioritárias da comunidade, desenvolvido plano de comunicação e de mobilização social. Vale ressaltar que considera-se Rede de Proteção Social o conjunto de serviços de educação, saúde, assistência social e segurança pública, que, por meio da articulação e integração de ações entre os atores dessas áreas, permite a garantia de direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, foi articulada junto aos parceiros governamentais e da sociedade civil a prestação de serviços mais demandados pela comunidade.

M801 - IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO ORIENTADO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID) EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atualmente todas as REGIÕES ADMINISTRATIVAS já foram alcançadas pelo PROVID, portanto trata-se de meta alcançada e já concluída.

M870 - AMPLIAR O ATENDIMENTO DO APLICATIVO VIVA-FLOR PARA 100% DAS MULHERES EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

UO Responsavel: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O alcance das metas é reflexo das ações integradas de Segurança Pública com foco na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, com destaque para as ações empreendidas no âmbito do Programa Mulher + Segura, do qual o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência/ Aplicativo Viva Flor é uma das frentes fortalecidas. A meta foi superada em 42 mulheres monitoradas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A importância de atuar na prevenção e na redução da violência e criminalidade prevê a prospecção de políticas inovadoras e a implementação de ações voltadas aos públicos vulneráveis, quais são: I – jovens e moradores de territórios com maior concentração de homicídios e outras formas de criminalidade violenta; II – pessoas em cumprimento de alternativas penais; III – pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares; IV – pessoas com trajetória marcada por violência e vulnerabilidades.

A SSP/DF, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade – SUPREC/SSP, atuou em programas, projetos e ações de proteção social à juventude, à mulher e processos de mediação de conflito, contribuindo diretamente para o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência, uma vez que tem atuado de forma intersetorial com demais Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos de diversos grupos em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, a participação em diferentes Conselhos, Comitês, Comissões e Grupo de Trabalho, cujas pautas possuem objetivos de proteção social e enfrentamento à violência e à criminalidade, é imprescindível para a construção das políticas sociais no Distrito Federal, bem como para fortalecimento das redes de enfrentamento à violência.

Referente ao ano de 2021, são listadas as seguintes ações:

- Colégios Cívicos Militares

A Gestão Disciplinar- Cidadã é de competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e desenvolvida por meio dos policiais militares e bombeiros militares lotados nos colégios. O projeto teve início em fevereiro de 2019 e tem como objetivo a melhoria do processo ensino-aprendizagem a partir da promoção de uma convivência pacífica e harmônica entre alunos e entre esses e os demais membros da comunidade escolar.

Ao longo de 2021, o projeto dos Colégios Cívico- Militares do DF (CCMDF) atingiu o número de 15 (quinze) escolas implantadas, sendo 06 (seis) geridas pela PMDF e 05 (cinco) pelo CBMDF. Além dos CCMDF, 04 (quatro) outras escolas aprovaram em votação a adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico- Militares (PECIM). Elas receberam o modelo Cívico- Militar da esfera Federal e são geridas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério da Defesa. A relação atual dos CCMDF (Projeto das Escolas de Gestão Compartilhada do DF) e das escolas geridas pelo PECIM é a que segue abaixo:

Centro Educacional 3 - Sobradinho (PMDF)

Centro Educacional 308 - Recanto das Emas (PMDF)

Centro Educacional 1 - Estrutural (PMDF)

Centro Educacional 7 - Ceilândia (PMDF)

Centro Educacional Estância III - Planaltina (PMDF)

Centro Educacional 1 - Itapoã (PMDF)

Centro de Ensino Fundamental 1-Riacho Fundo II (CBMDF)

Centro de Ensino Fundamental 1-Núcleo Bandeirante (CBMDF)

Centro de Ensino Fundamental 407 - Samambaia (CBMDF)

Centro de Ensino Fundamental 19 - Taguatinga (CBMDF)

Centro de Ensino Fundamental 01 - Paranoá (CBMDF)

Centro Educacional 416 - Santa Maria (MEC/MD)

Centro de Ensino Fundamental 5 - Gama (MEC/MD)

Centro de Ensino Fundamental 4 - Planaltina (MEC/MD)

Centro de Ensino Fundamental 507 - Samambaia (MEC/MD)

- O Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência - Aplicativo VIVA FLOR é um aplicativo para smartphone e assegura às ofendidas nos crimes de violência doméstica e familiar, sob medida protetiva de urgência, encaminhadas pelo poder judiciário, o acionamento emergencial dos órgãos de segurança pública, diante da presença e/ou grave ameaça do autor de violência. Ao longo de 2021, foram atendidas pelo programa 142 (cento e quarenta e duas) mulheres;

- Projeto "Turminha + Segura" trata-se da criação de personagens de desenho que representam as Instituições de Segurança Pública. A proposta é utilizá-los para informar à população do Distrito Federal sobre temas relacionados à segurança pública, bem como contribuir para a prevenção à violência e criminalidade por meio da promoção da cultura de paz. Além da criação dos personagens, foram desenvolvidas quatro histórias em quadrinhos com o objetivo de divulgar nas redes sociais da SSP e distribuir nas Regiões Administrativas do DF. Cada história possui como protagonista um representante das forças de segurança pública. Os temas abordados foram: "Cultura de Paz"; "Segurança Cidadã"; "Segurança Pública, responsabilidade de todos"; e "Som alto";

- A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública e da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, instituiu a Aliança Distrital de Instituições Religiosas e Sociais para enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, que tem por escopo a integração dessas relevantes instituições e suas organizações representativas no compromisso de atuarem conjuntamente na potencialização das ações qualificadas de Segurança Pública voltadas à prevenção da violência e da criminalidade incidente sobre mulheres, meninas, crianças e demais grupos vulneráveis no Distrito Federal;

- Foram realizadas diversas atividades nas Regiões Administrativas da Estrutural, Samambaia, Gama, Paranoá, Itapoã e São Sebastião, tais como o Curso de Capacitação de Liderança no Enfrentamento à Violência Doméstica, Oficina de Atenção a Vítimas de Violência Intrafamiliar e o Espaço de Escuta de Saúde Mental em Cidadania e demais oficinas de capacitação para as mulheres. Ao todo, a Aliança Distrital beneficiou cerca de 610 pessoas;

- O Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid), da PMDF, que possui policiamento especializado para casos de violência doméstica, realizou quase 23 mil visitas familiares em 2021. O trabalho ajuda a prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica, e ainda foram realizadas palestras, desenvolvidas 75 reuniões comunitárias e feitas 55 ações sociais e seminários relacionados a articulação em rede;

- A PMDF, por meio do Centro de Políticas Públicas de Segurança Pública, apresentou um total de 7.242 atendimentos realizados pelo Grupo de Educação para o Trânsito (GPET), Programa de Educação Ambiental Lobo Guará (Prealg) e o PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas.

Destacam-se os seguintes projetos da PMDF: Escolinha de Equitação da PMDF; Projeto ROTAM na Comunidade; Academia de Jiu-jitsu Dois de Ouro, Formando Cidadãos; Escolinha de Futebol, Prevenindo com Arte, Projeto Bom de Bola e Projeto Lago Forte Jiu-jitsu alcançou 1.188 pessoas e mais 100 atendidos no âmbito da saúde por meio da Equoterapia no Regimento de Polícia Montada.

Considerando os 11 (onze) programas em seus respectivos 33 (trinta e três) projetos, desenvolvidos em 11 (onze) Unidades Policiais Militares, foram totalizados 8.530 atendidos quanto as ações sociais nas políticas públicas pela PMDF nos âmbitos educacional, esportivo e de saúde.

A Polícia Civil colaborou para o atingimento do objetivo com a execução das seguintes ações: Museu de Drogas; Projeto "Conhecer para Prevenir"; Programa "Identidade Solidária"; Projeto "PCDF na Escola", cuja finalidade principal é a prevenção à violência, é voltado para alunos de escolas públicas e particulares, mormente crianças com idades entre 09 e 11 anos de idade; Programa Investigador Mirim – PIM; Projeto "Colaborando com a Construção de Pessoas Fortes" e Projeto "Comunidade em Ação".

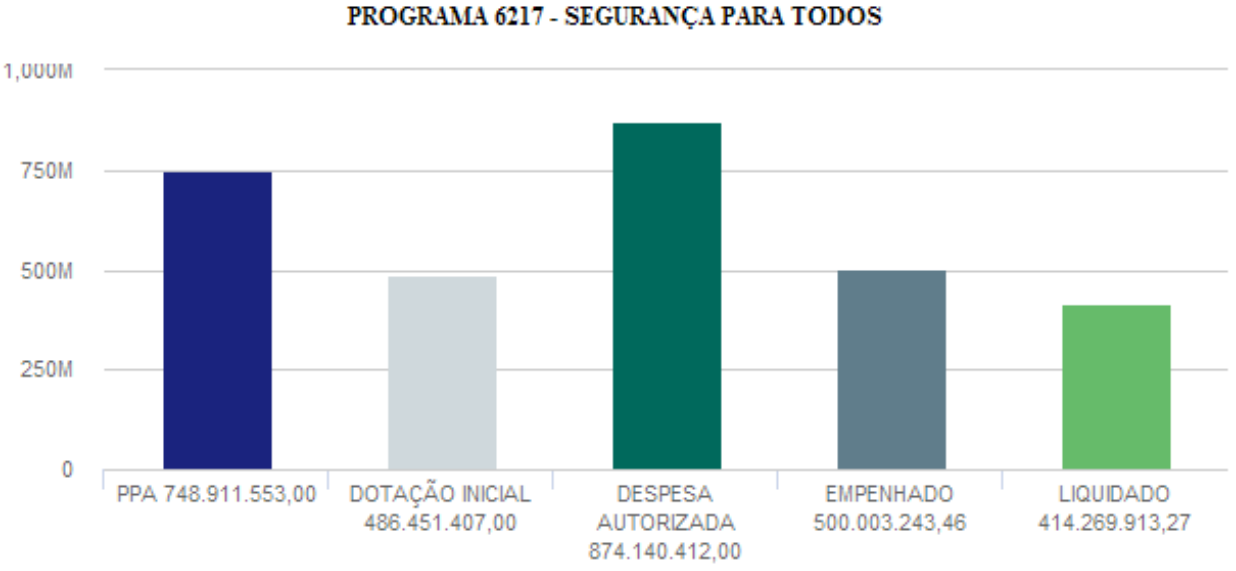
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com intuito de aproximar a sociedade da Corporação, criou programas sociais que ampliaram as atividades oferecidas à parcela mais carente da sociedade. Os programas têm como objetivo desenvolver atividades que visem o bem-estar físico, psicológico e social da criança, do adolescente e do idoso, além de contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência. Atualmente, o CBMDF possui cinco programas sociais: Programa Bombeiro Mirim; Programa Bombeiro Amigo (804 idosos inscritos), Programa Aleitamento Materno (32.112 visitas, 6.605 doadoras, 13.888 Receptores, 19.195 litros de leite coletados); Programa Cão Guia e Programa Caminhando com a Saúde.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	9.764.655,00	272.000,00	1.767.045,00	1.607.045,00	137.045,00	16,46	1,40
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.300.000,00	2.310.000,00	32.469.782,00	8.793.061,98	8.793.061,98	676,39	676,39
1474 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	38.802.987,00	5.000.000,00	650.000,00	350.000,00	350.000,00	0,90	0,90
1482 - REFORMA DE QUARTÉIS	13.774.544,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	770.100,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	33.559.053,00	21.851.242,00	53.834.212,00	17.779.281,09	17.779.281,09	52,98	52,98
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	6.450.000,00	620.000,00	44.467.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	360.000,00	1.000.000,00	500.000,00	383.857,78	382.259,04	106,63	106,18
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.440.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	1.332.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	138.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - BOMBEIRO AMIGO	26.964,00	10.000,00	10.000,00	6.715,20	6.715,20	24,90	24,90
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	248.320,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 - BOMBEIRO MIRIM	47.446,00	20.000,00	20.000,00	620,28	620,28	1,31	1,31
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	43.637.067,00	52.288.149,00	70.596.173,00	65.047.313,16	61.178.936,47	149,06	140,20
2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	1.016.000,00	750.000,00	1.600.000,00	884.925,59	884.925,59	87,10	87,10
2469 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	52.549.600,00	43.612.764,00	29.099.764,00	16.693.635,45	14.299.832,13	31,77	27,21
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	63.700.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	59.022.336,32	94,19	92,66
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	32.637.660,00	30.969.270,00	47.809.270,00	40.993.195,14	39.663.584,08	125,60	121,53
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.682.040,00	14.915.286,00	62.903.726,00	31.410.990,46	15.912.811,44	58,51	29,64
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	28.908.590,00	21.308.590,00	33.979.781,00	30.761.466,72	22.961.361,50	106,41	79,43
2698 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	13.167.088,00	14.315.295,00	29.876.397,00	26.383.607,71	21.474.964,17	200,38	163,10
2726 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	350.000,00	100.000,00	7.035.000,00	6.992.234,00	963.184,00	1.997,78	275,20
2727 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	68.100.000,00	51.347.572,00	60.931.445,00	59.610.328,69	50.891.904,75	87,53	74,73
2775 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL	605.000,00	940.000,00	325.614,00	176.918,97	168.918,97	29,24	27,92
2776 - PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	8.950.000,00	8.940.000,00	8.304.623,00	5.716.794,22	3.800.932,78	63,87	42,47
2801 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.675.798,00	17.540.000,00	26.581.000,00	21.721.196,42	18.775.845,28	224,49	194,05
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	2.000.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.153.391,28	130,00	107,67
2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	1.473.200,00	800.000,00	1.300.000,00	322.740,46	322.740,46	21,91	21,91
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	109.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	104.743.226,00	45.117.398,00	113.395.799,00	18.981.021,04	15.982.047,73	18,12	15,26
3072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	27.811.000,00	4.150.000,00	22.248.777,00	746.993,26	746.681,82	2,69	2,68
3098 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	8.911.000,00	2.010.006,00	2.010.006,00	932.762,70	932.762,70	10,47	10,47
3208 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	530.600,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	530.600,00	500.000,00	12.619.049,00	12.468.122,83	8.835.184,17	2.349,82	1.665,13
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.947.174,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.894.910,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.154.702,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	6.158.642,00	2.901.000,00	1.101.726,00	830.773,88	830.773,88	13,49	13,49
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.547.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.528.649,00	738.621,00	599.755,00	106.051,10	93.901,10	1,62	1,44
4090 - APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	405.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	10.994.000,00	15.304.000,00	18.538.064,00	15.896.432,85	4.840.363,61	144,59	44,03
4189 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	5.000.000,00	3.000.000,00	11.970.000,00	9.314.279,65	9.314.279,65	186,29	186,29
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	1.016.000,00	10.210.000,00	9.085.000,00	5.995.165,19	5.480.815,55	590,08	539,45
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	14.717.640,00	29.769.214,00	83.365.091,00	15.045.877,64	12.034.800,58	102,23	81,77
5027 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	199.835,00	199.835,00	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000.000,00	17.500.000,00	21.875.000,00	21.250.000,00	15.053.815,67	118,06	83,63
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	748.911.553,00	486.451.407,00	874.140.412,00	500.003.243,46	414.269.913,27	66,76	55,32



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CAPITAL CULTURAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O104 - CULTURA PARA TODOS

O104 - CULTURA PARA TODOS: GARANTIR E PROMOVER O ACESSO À FRUIÇÃO E À PRODUÇÃO CULTURAL, AOS BENS CULTURAIS, À MEMÓRIA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO.

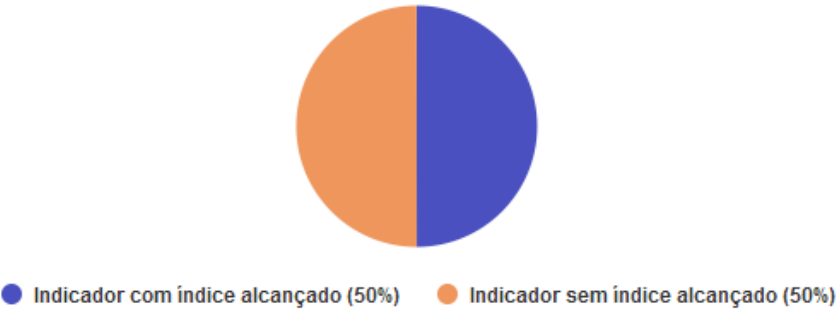
UNIDADE RESPONSÁVEL: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SECEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10402 - PÚBLICO VISITANTE NOS ESPAÇOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL/GABINETE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 300.000,00	60.487,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 300.000,00	103.886,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 300.000,00	-	-	-
2023 >= 300.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus, em que alguns espaços culturais da secretaria estiveram fechados em alguns períodos do exercício, e também não houve tanta demanda de visitação pelo mesmo motivo, o atributo não teve o seu índice alcançado integralmente. O público visitante aos espaços culturais da secretaria durante o exercício 2021 se concentrou em pequenas proporções nos seguintes equipamentos culturais: Espaço Lúcio Costa; Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves; Museu da Cidade; Centro de Dança; Museu dos Povos Indígenas; Museu Catetinho (fechado de janeiro a dezembro para reforma, mantendo visitação virtual); Complexo Cultural de Planaltina e de Samambaia (esse último, devido à pandemia do coronavírus permaneceu fechado para o público, de janeiro a setembro); Casa do Cantador (fechado de janeiro a maio, e setembro) entre outros.

IN76 - PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SDDC/SUEC/OSTNCS/SUPAC/DBNB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 135.000,00	1.282.031,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 135.000,00	610.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 135.000,00	-	-	-
2023 >= 135.000,00	-	-	-

Informações Complementares: Em relação ao atributo quanto a público presente nos eventos desta secretaria, a situação é de que alcançou o índice desejado, porém o público presente foi integralmente para o 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, sendo 600.000 pessoas no formato online, e 10.000 pessoas nas atividades de mesas e debates. Seguem as informações: Aniversário de Brasília: houve apenas premiação referente ao Festival Gira Cultura, dentro da programação do aniversário de Brasília, com 61 projetos em vídeo registros selecionados; o carnaval não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19, cujo evento foi cancelado; o projeto Mosaico extinto; as festividades de final de ano não foram executadas por esta secretaria; o projeto Raízes não aconteceu devido aos efeitos da pandemia do Covid 19.

METAS 2020-2023

M544 - APOIAR, AO MENOS, 790 PROJETOS E AÇÕES CULTUAIS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 3160

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.160,00	2020 684,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.745,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No exercício de 2021 foram apoiados 1061 Projetos Culturais, sendo que destes foram efetivamente pagos no exercício 247 Projetos.

M545 - CONCEDER, AO MENOS, 150 PREMIAÇÕES HONORÍFICAS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 600

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 600,00	2020 485,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 485,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No exercício de 2021, por decisão Administrativa, e considerando que em 2020 o total de Prêmios pagos superou a expectativa (conforme Descrição da Meta), não foi lançado nenhum Edital de Seleção para Premiação Honorífica, razão pela qual não alcançamos a meta prevista para o exercício.

M599 - AUMENTAR OS ACERVOS NOS ESPAÇOS BIBLIOTECÁRIOS, DE 138.158 PARA 151.973

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 138.158,00		Data Referência: 6/2021	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
≥ 151.973,00	2020 2.190,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 140.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Apesar de estar dentro dos parâmetros de alcance da meta, o recebimento de doações em 2021 foi inferior ao previsto, considerando a pandemia, o que restringiu o recebimento de doações nas instituições. O processo de compra de 2021 não foi efetivado, prejudicando, portanto, o recebimento de exemplares por compra. A previsão para 2022 é de recebimento de mais doação da comunidade nos três acervos com os espaços abertos, além da previsão de compra superior a 1000 títulos, e superior a 2000 exemplares, distribuídos entre os acervos.

M662 - BENEFICIAR 240 PRODUTORES AUDIOVISUAIS COM AÇÕES DA SECEC

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 240,00	2020 1.194,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.505,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Apesar dos efeitos da pandemia que continuam assolando o mundo, produtores audiovisuais tem sido beneficiados, em conformidade com o previsto.

M663 - REALIZAR 16 ENCONTROS DE PONTOS DA CULTURA (POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA)

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não houve a realização de Encontros de Pontos de Cultura, no exercício de 2021, em virtude dos efeitos da pandemia do Corona Vírus - COVID 19, que assolou o mundo e exigiu, para controle, o isolamento social.

M664 - REALIZAR 15 EVENTOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 105,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Realização do projeto Gira Cultura, dentro da programação do aniversário de Brasília; concertos da orquestra; Conexão Cultura; 4º Encontro de Graffiti do DF; W3 Arte Urbana; 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; Cantatas de Natal, na Casa do Cantador; Distrito Junino; Território Criativo; Territórios Culturais/Cultura Educa; Semana da Mulher Negra; Cultura nas Cidades e outros.

M820 - DESENVOLVER O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PARA O FAC

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento			
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
2020	Meta não iniciada	Administrativa	
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa	

Informações Complementares: A Secretaria de Estado de Cultura - SECEC está tentando desenvolver o sistema informatizado para a gestão do FAC, internamente, por servidor lotado na SECEC, para não haver custos ao erário, conforme consta nos autos do processo 00150-00008351/2018-73. Tendo em vista que o sistema ainda está em fase de desenvolvimento, não é possível concluir que não será necessária futura contratação de um novo sistema informatizado. Além disso, a SECEC está realizando consultoria sobre planejamento estratégico, que dentre outros, também visa a identificação de fatores a serem considerados na implementação do sistema informatizado do FAC, conforme consta nos autos do processo SEI 00150-00004858/2021-53.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A secretaria traz, em seu contexto, a garantia e a promoção do acesso à fruição e à produção cultural; aos bens culturais; ao patrimônio cultural, histórico e artístico, dentre outros. O exercício 2021, assim como o anterior, marcados pela pandemia do Covid 19, ainda que, com a continuidade da adoção de políticas públicas eficientes, caracterizou-se como atípico em relação aos anteriores, haja vista o desencadeamento de fatores contrários ao que havia desenhado no projeto de Lei Orçamentária Anual, em virtude dos efeitos da pandemia mundial. A situação continuou repercutindo em vários setores: nos campos fiscal; financeiro e tecnológico, afetando o alcance de algumas metas. O teletrabalho, antes implantado, foi continuado, porém de forma híbrida através de escala de revezamento visando impedir a aglomeração de pessoas em ambiente fechado. Os métodos de trabalho se tornaram mais aperfeiçoados do que quando da implantação, uma vez que os fluxos processuais, a operação dos serviços e a entrega de produtos se tornaram mais céleres, em relação ao início da pandemia, tendo em vista a rotina modificada desde o exercício anterior. Alguns equipamentos culturais se mantiveram fechados ao público por um período, o que prejudicou sobremaneira as atividades e a realização de eventos.

Durante o exercício de 2021, merecem destaque as seguintes realizações:

- A sede mudou-se para o 4º andar da Biblioteca Nacional de Brasília;
- Ações de preservação e manutenção dos equipamentos culturais;
- Elaboração de notas técnicas e termos de referência, para orientar nas boas práticas, o trabalho em geral;
- Serviços de manutenção voltados à área da informática, na sede e nos espaços culturais facilitando o gerenciamento da rede e dos equipamentos;
- Manutenções preventivas e necessárias à melhoria do sinal e da qualidade da transmissão da Rádio Cultura FM;
- Disponibilização de conteúdos artísticos nas redes sociais, com destaques na programação;
- Execução, com êxito, de projetos culturais;
- Liberação das ocupações dos espaços culturais, em meados de 2021;
- Reabertura das galerias de arte, cujas exposições haviam sido suspensas;
- Retorno das atividades coletivas, com observância aos protocolos estabelecidos;
- Pagamentos de benefícios da Lei Aldir Blanc, lei essa, de amparo emergencial aos artistas/pequenos/médios empresários do DF;
- Manutenção dos lançamentos de vídeos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no Youtube, Instagram e Facebook.

Considerando as dificuldades impostas no enfrentamento da pandemia, algumas atividades coletivas presenciais ficaram prejudicadas. A secretaria passou por percalços quanto à rotina de trabalho adotada desde o início da pandemia, com novas ferramentas; reuniões virtuais; compartilhamento de documentos via nuvem. Os proponentes de projetos culturais necessitaram de auxílio do órgão para se adaptarem à nova realidade; houve grande demanda com curto espaço de tempo hábil para resolução, o que sobrecarregou a mão-de-obra e comprometeu prazos legais, além de impasses quanto ao fornecimento dos serviços de água, energia, telefonia e internet. A morosidade no atendimento aos chamados prejudicou os serviços básicos de manutenção e a internet sofreu interrupções constantes; as redes de água e esgoto estiveram obsoletas, sobrecarregadas, e invadidas por raízes que obstruíram as caixas de passagem; o fornecimento de energia oscilou consideravelmente ocasionando problemas nas instalações elétricas. Esses fatores, dentre outros, demandaram tempo para resolução; segregaram-se os serviços de informática criando áreas específicas, como: segurança; sistemas; infraestrutura de rede e outros, considerando a área de execução como um todo. Limitações técnicas impactaram na qualidade de trabalhos executados e no trabalho híbrido. Porém, apesar do cenário, ainda de pandemia, considera-se o exercício satisfatório, de um modo geral, mesmo diante de situações de força maior, ocasião em que o órgão utilizou amplamente as ferramentas disponibilizadas, manteve o foco na continuidade do incentivo e do fomento à comunidade cultural do Distrito Federal e RIDE, e buscou preencher a lacuna causada pela pandemia. Apesar de todos os desafios, executou grande parte das ações propostas.

As perspectivas para 2022 envolvem a articulação de ações que contribuirão para aperfeiçoar as atividades já executadas. Planeja-se mais agilidade ao processo de pesquisa de preços para execução de serviços básicos; celeridade nas tratativas do contrato de manutenção predial visando maior investimento nas edificações sob a gestão desta pasta; dar-se-á continuidade aos serviços de impressão; instalação de novos computadores em substituição aos obsoletos; melhoria na infraestrutura de rede; ampliação da agenda de atividades formativas e culturais; reparos nas estruturas físicas dos equipamentos culturais; reativação do restaurante do Museu da República; ações de valorização do museu do Catetinho, a saber: reforma no Palácio do Catetinho e anexo; demolição do depósito; revitalização da sede administrativa do museu; implementação do projeto paisagístico para a gleba do museu; revitalização do estacionamento público; recapeamento e sinalização, com demarcação de vagas especiais, em parceria com a Novacap e o Detran; reabertura do museu ao público; retorno às atividades culturais, especialmente projetos contemplados no FAC Ocupação Catetinho, e ações educativas; estruturação do setor educativo patrimonial e ambiental, com planejamento de atividades e elaboração de material sobre o museu; organização do arquivo e acervo bibliográfico; rotinas de limpeza e conservação do acervo e do bem tombado. Além disso, retorno dos concertos presenciais da orquestra, e continuação na divulgação de concertos gravados (*youtube*); continuidade à reforma da sala Martins Penna, do Teatro Nacional Cláudio Santoro; mudança da orquestra para a sala Plínio Marcos.

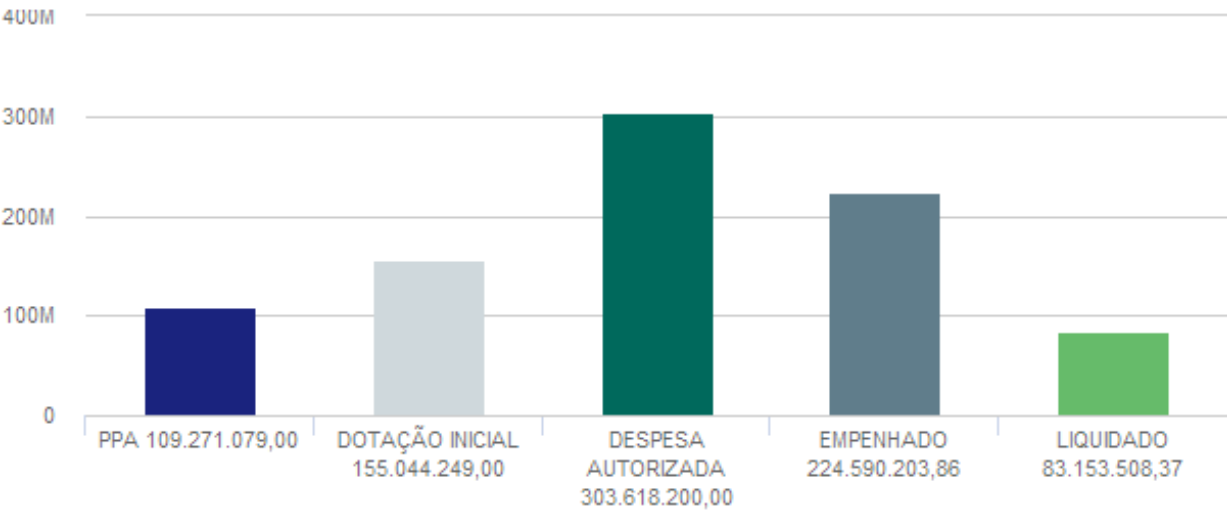
Pretende-se fomentar, desenvolver e apoiar as ações culturais voltadas à comunidade, que a secretaria prioriza com excelência, todas as ações propostas para 2022, além da continuidade daquelas iniciadas em 2021. Segue-se buscando o desenvolvimento e fortalecimento da economia criativa no DF, ao incentivar projetos culturais presenciais e no ambiente on-line, trazendo o virtual como ferramenta complementar, para melhor alcance das ações propostas, acrescentando elementos expressivos próprios da contemporaneidade.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6219 - CAPITAL CULTURAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	3.000,00	3.891,00	3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	10.000,00	10.999,00	929.918,00	920.913,52	454.997,72	9.209,14	4.549,98
2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	300.000,00	2.200.000,00	700.000,00	346.237,90	318.068,80	115,41	106,02
2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO.	55.200,00	400.000,00	451.000,00	62.738,34	42.715,50	113,66	77,38
2590 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO CRIATIVO	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	1.300.000,00	1.300.000,00	165.200,00	149.150,00	149.150,00	11,47	11,47
2810 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	1.200.000,00	4.000,00	2.723,69	2.723,69	0,23	0,23
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	1.976.613,00	3.170.524,00	9.447.767,00	5.040.816,00	4.473.438,56	255,02	226,32
2845 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	500.000,00	500.000,00	5.000,00	4.320,00	0,00	0,86	0,00
2911 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	482.731,81	329.881,73	12,07	8,25
2962 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.800.000,00	7.000.000,00	615.400,00	338.114,30	269.142,62	8,90	7,08
3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	900.000,00	1.711.357,00	185.357,00	63.603,30	63.603,30	7,07	7,07
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	396.465,00	652.400,00	182.624,00	34.461,82	34.461,82	8,69	8,69
3696 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL - PRODOC - UNESCO	480.190,00	128.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	100.000,00	1.900.000,00	33.791.467,00	476.640,00	83.268,46	476,64	83,27
4004 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,16	0,16

4023 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	250.000,00	300.000,00	290.000,00	260.614,63	259.114,63	104,25	103,65
4090 - APOIO A EVENTOS	522.205,00	275.690,00	182.690,00	34.723,72	32.780,72	6,65	6,28
4091 - APOIO A PROJETOS	24.066.229,00	48.556.592,00	69.311.727,00	68.298.557,58	11.872.528,86	283,79	49,33
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	14.770.177,00	14.770.177,00	14.603.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	48.500.000,00	57.366.908,00	161.560.737,00	143.923.979,80	60.617.754,51	296,75	124,99
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	2.000.000,00	4.187.295,00	4.187.295,00	4.145.877,45	4.145.877,45	207,29	207,29
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	109.271.079,00	155.044.249,00	303.618.200,00	224.590.203,86	83.153.508,37	205,53	76,10

PROGRAMA 6219 - CAPITAL CULTURAL



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCADF

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
- O2 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA
- O3 - ACESSO E PERMANÊNCIA
- O4 - REDE INOVADORA E MODERNA

O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR: OFERTAR ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10516 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO			
UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES			
Fonte de Informação: FUNAB		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 40,00	38,33	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 30,00	-	-	-
2023 = 60,00	-	-	-

Informações Complementares: Tínhamos a meta de 40 estudantes concluintes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP) para o ano de 2021, porém tivemos desistências no caminho, finalizando a turma ao final de 2 anos com 23 estudantes da Escola Superior de Gestão (ESG) que fica 38% do total.

METAS 2020-2023

M286 - OFERTAR 10 CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: Em 2021 foi ofertado o Curso de formação inicial em Metodologias Ativas no período de 01/03/21 a 05/04/21, com carga horária de 85h.			

M634 - FOMENTAR 8 CURSOS DE BASE TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras

2022 x	-	-
2023 x	-	-

Informações Complementares: Projeto ainda em fase de prospecção.

M774 - EFETUAR 710 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 710,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Ingresso de 75 estudantes no ano de 2020 e entrada de 15 estudantes na ESG em 2021 conforme previsto.

M775 - CRIAR A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	Classificação: Qualitativa	Data para Alcance: 12/2023
Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

2021Meta concluídaNão se aplica

Informações Complementares: Meta concluída a partir da sanção da LC 987/2021.

M776 - EFETUAR 500 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

UO Responsavel: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNESClassificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 500,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Universidade em fase de implantação, com previsão de implantação de sistema acadêmico e possível início de aulas remotas e posterior ingresso de estudantes para 2023, concomitante com o ingresso de professores de carreira por meio de concurso público previsto na LC 987/21 e Lei 6.969/21.

M778 - EFETUAR 275 MATRÍCULAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

UO Responsavel: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNESClassificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 275,00	2020 40,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 72,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: 32 matrículas na pós graduação no ano de 2021, por meio da parceria com o CEBRASPE, para estudos de uma Universidade Inovadora, onde foram ofertadas vagas para Professores da Rede Pública de Ensino do DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF é fundação pública criada pela Lei Complementar nº 987, de 26 de julho de 2021, que tem por finalidade ministrar educação superior pública distrital, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover atividades de extensão universitária, incentivando sua inserção regional mediante atuação multicampi e multiespacial.

Dentre as competências definidas nos incisos de I a IX do art. 2º da mesma lei, destacam-se aqui: i) elaborar e executar a política de educação superior pública; ii) manter, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação superior pública do Distrito Federal e viii) cooperar e fomentar parcerias e intercâmbios com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais brasileiras e internacionais, visando garantir qualidade científica, educacional e tecnológica às ações da UnDF.

Ciente do espaço institucional que lhe cabe a fim de garantir o atendimento às prioridades pactuadas nas políticas de Estado em educação superior, sejam elas de âmbito nacional ou distrital, a atuação desta Universidade, somada à da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal - FUNAB - recentemente extinta por força de lei (cf. art 15 da LC nº 987/2021), tem sido realizada em estreita colaboração com diversos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, que têm atuado como parceiros no desenvolvimento da política de educação superior distrital.

Soma-se à recente sanção da Lei Complementar nº 987, de 26 de julho de 2021, a edição de duas outras normativas referentes aos pilares estratégicos de atuação da UnDF, são elas: a aprovação da Lei nº 6.969/2021, que cria a Carreira Magistério Superior do Distrito Federal, e a Emenda à Lei Orgânica nº 123/2021, que garante recursos à Universidade via Fundo Universidade do Distrito Federal - FunDF.

Com o objetivo de corroborar o atendimento ao Plano Nacional de Educação - PNE e ao Plano Distrital de Educação - PDE, sobretudo no que se refere à Meta 12, “elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 65%, ampliando a participação da oferta federal e a participação na oferta pública distrital de forma a aumentar 1% da taxa bruta ao ano até o último ano de vigência deste Plano”, a UnDF vem desempenhando esforços na institucionalização da oferta de educação superior pública por meio de Escolas Superiores, tais como a Escola Superior de Educação e Magistério - ESEM, a Escola Superior de Gestão - ESG e a Escola Superior da Polícia Civil - ESPC.

Complementarmente, vem somando parcerias junto à Secretaria de Estado de Educação, através do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP/DF, no sentido tanto de historicizar as ações que engendraram a construção da política educacional de educação superior no DF, de institucionalizar os documentos normativos de regulação do funcionamento da UnDF quanto de prospectar ofertas de novos cursos nas áreas de tecnologia e inovação.

Dessa forma, para o desenvolvimento das atividades de implementação da Universidade do Distrito Federal e da oferta de educação superior pública distrital por meio das Escolas Superiores vinculadas à UnDF, faz-se necessária a contratação de serviços gráficos diversos que contribuam, diretamente, para o atendimento da atividade finalística desta Universidade, fato que justifica a necessidade de celebração de contrato para atendimento do objeto relativo ao presente Projeto Básico. Ademais, tendo como base a utilização de diferentes metodologias de ensino- aprendizagem inovadoras, os cursos ofertados por aquelas Escolas empenham amplos esforços, por meio da participação de servidores do GDF com vasta experiência nas áreas de gestão pública e educação, com suporte técnico-pedagógico da UnDF, na elaboração e adequação dos materiais didático-pedagógicos a serem utilizados nos cursos ofertados.

Cumprе ressaltar que, em decorrência do fim das atividades da FUNAB e visando ao desenvolvimento da política de educação superior pública distrital, o Decreto nº 42.334, de 26 de julho de 2021, dentre outras disposições, cria a Chefia Executiva de Implantação da Universidade do Distrito Federal (art. 2º, caput) com competências para dirigir e coordenar as atividades necessárias à implantação da UnDF e adotar os atos necessários à transferência das competências, dos direitos e obrigações estabelecidas em leis gerais ou específicas, dos atos administrativos, dos contratos, dos convênios, dos acordos de cooperação ou instrumentos congêneres relativos à FUNAB (art. 2º, §1º, incisos I e II).

Por fim, o direcionamento institucional da FUNAB - e também da UnDF, quando esta passou a conduzir os trabalhos de desenvolvimento da política de educação superior pública do DF, após determinação de extinção da FUNAB, conforme Lei Complementar 987/2021, empregou a mesma estratégia de duplo enfoque que havia sido empregada nos últimos dois anos. Ao ter em vista a natureza mantenedora da Fundação, bem como a missão de expansão e qualificação dessa política pública por meio da UnDF, houve, em 2021, continuidade de realizações que haviam sido iniciadas em exercícios anteriores. Dessa forma, a exemplo do observado em 2019 e 2020, a gestão da FUNAB/UnDF dedicou-se a iniciativas que, em curto prazo, permitissem a ampliação da oferta desse nível de ensino no Distrito Federal, e que, em médio e longo prazo, possibilitassem maior abrangência e impacto da política pública.

O2 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA: GARANTIR O DIREITO ÀS APRENDIZAGENS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E COM EQUIDADE.

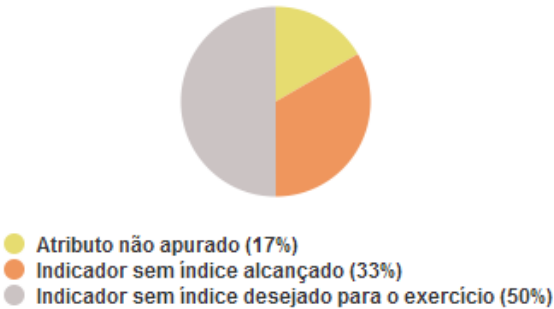
UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10555 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 21,01	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 18,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 15,00	-	-	-
2023 = 13,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.

IN29 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC		Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: = 6,00	Data de Referência: 12/2017
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 6,30	6,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 6,50	-	-	-

2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Índice Bianual. Será aferido em 2022.

IN30 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC	Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 4,30	Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	4,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 5,30	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Índice bianual. Será aferido em 2022.

IN31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO ENSINO MÉDIO (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC	Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 3,40	Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,60	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras

2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 4,80	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: Índice bianual. Será aferido em 2022.

IN32 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 11,80	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 11,93	11,96	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 13,00	14,95	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 11,00	-	-	-
2023 = 9,00	-	-	-

Informações Complementares: Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19, percebe-se a urgente necessidade da propositura de ações pedagógicas que possam mitigar os efeitos danosos à educação no Distrito Federal. Os desafios ensejados pela suspensão das aulas presenciais levaram estudantes e unidades escolares a se adaptarem a uma nova forma de ensino que impactou de modo indesejado nas aprendizagens. Assim, depreende-se que a taxa média de reprovação no ensino médio diurno 2021 ficou acima da desejada para tal ano em decorrência dos fatores associados à realidade vivenciada pelos estudantes, sobretudo às dificuldades inerentes aos modelos de ensino adotados em tal contexto.

IN33 - TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 20,73		Data de Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento					
Índices Desejados		Índices Alcançados		Situação do Atributo	
				Razão da Situação do Atributo	
2020 = 18,00		18,48		Indicador sem índice alcançado	
2021 = 16,00		17,21		Indicador sem índice alcançado	
2022 = 14,00		-		-	
2023 = 12,00		-		-	

Informações Complementares: O ano de 2021 foi atravessado pela pandemia de COVID-19, que implicou na implantação do ensino remoto. Outro entrave foi a não implantação, por motivos técnicos e administrativos, do Programa Atitude - correção de fluxo escolar, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Parecer nº 264/2019, homologado pela Portaria SEEDF nº 501/2019, em substituição ao Programa para avanço das aprendizagens escolares . Diante do resultado alcançado, evidencia-se a importância de se ter programa de correção de fluxo contínuo, de forma a garantir o atendimento aos estudantes que necessitam de atenção e intervenção específica.

METAS 2020-2023			
M10 - CRIAR 10 NOVAS ESCOLAS TEMÁTICAS (ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS-PORTUGUÊS PARA SURDOS, BILINGUE INTERCULTURAL, GESTÃO COMPARTILHADA, CEU, ESCOLAS VOCACIONAIS, COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM)			
UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcançe: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 12,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Segundo Portaria conjunta nº 22, de 28/10/2020, republicada no DODF nº 26, de 8/2/2021, as Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino do DF que integram as Escolas de Gestão Compartilhada

são: a) Centro Educacional 03 de Sobradinho; b) Centro Educacional 308 do Recanto das Emas; c) Centro Educacional 01 da Estrutural; d) Centro Educacional 07 da Ceilândia; e) Centro Educacional Condomínio Estância III de Planaltina; f) Centro Educacional 01 do Itapoã; g) Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga; h) Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante; i) Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia. j) Centro de Ensino Fundamental 01 do Riacho Fundo II Conforme já informado, em 2020, foram criadas também 2 Escolas Bilingues Interculturais: nas Unidades Escolares do CEDLAN e CEL, perfazendo um total de 12 escolas temáticas criadas. Importa destacar que, em 2020, foram 15 escolas, mas 3 das escolas anteriores não estão mais funcionando como escolas temáticas.

M11 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 60% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 60,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram efetivadas 21.305 matrículas nos meses de março e agosto de 2021. E 66.199 em 2020. O que proporcionou esse avanço foi a alteração da modal de oferta de formação de totalmente presencial para totalmente online a fim de garantir a frequência dos cursistas. Foram utilizadas como ferramenta plataformas de streaming para oferta das aulas, o que favoreceu a conclusão da formação por parte dos cursistas.

M12 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 30% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 30,00	2020 21,63	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram consideradas 1500 inscrições em cursos realizados em 2021 e 1920, em 2020, de uma meta de 2.792 servidores a serem atingidos, o que equivale aos 30% da meta. Identificou-se uma carência de formadores na área específica para atendimento da carreira Assistência. Há a necessidade de buscar, por meio de processo seletivo externo, formadores com competência para atendimento às formações específicas da carreira Assistência. Além disso, identificou-se a desmotivação para frequência dos cursos por parte dos cursistas em virtude da pandemia de COVID-19.

M13 - AMPLIAR DE 35% PARA 42% A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS NOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 35,00		Data Referência: 12/2018	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 42,00	2020 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O ano de 2020 e 2021 foram assolados pela pandemia de Covid-19. As medidas de contenção da propagação incluíram o distanciamento social, levando assim, ao fechamento das escolas, o que ocasionou na alteração das aulas presenciais para as remotas. Além da imposição de suspensão das aulas presenciais, houve também a suspensão de toda e qualquer competição esportiva da manifestação desportiva educacional, em âmbito nacional. A Educação Física Escolar foi uma das disciplinas que passou por um grande desafio. Os seus grandes trunfos na construção motora e formação do ser, a interação com outros, o exercício da coletividade, o aspecto afetivo da formação, foram impedidos de serem exercidos no modelo de aula remota. Mesmo com todo o esforço dos professores, as práticas corporais e esportivas ficaram prejudicadas. Entretanto, informamos que há a previsão do

alcance da meta até o final do período do PPA uma vez que foram retomadas as atividades presenciais.

M6 - IMPLEMENTAR A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM 100% DAS ETAPAS E MODALIDADES, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTIPULADO PELO MEC			
UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-
Informações Complementares: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017, para as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Resolução CNE-CP no 2/2017) e, em 2018, para o Ensino Médio, apresenta as aprendizagens essenciais que precisam ser consideradas na organização dos currículos das etapas e modalidades da educação básica. Dessa forma, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal compreende que a orientação curricular presente na base e o currículo têm papéis complementares. Houve a adesão de 100% das unidades escolares ofertantes de Educação Infantil (33%) e Ensino Fundamental (33%) aos currículos revistos. A Implantação do Novo Ensino Médio (11%) está ocorrendo gradativamente, segundo cronograma - Currículo para o Novo Ensino Médio revisitado à luz da BNCC desde o final de 2020. A previsão para o alcance da meta é 2022.			
M8 - REALIZAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, BIANUALMENTE, EM 100% DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 0,00		Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 98,73	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, foi realizada a avaliação institucional na SEEDF atingindo 779 de 789 unidades escolares, perfazendo um total de 98,73% de unidades escolares participantes. Como dificuldade para o atingimento de 100% constante na meta, informamos: a dificuldade de acesso a base de dados de professores e gestores das instituições educacionais parceiras; a baixa participação dos profissionais lotados nas sedes administrativas; as inconsistências nas bases de respondentes, principalmente dos profissionais readaptados.

M835 - MATRICULAR INICIALMENTE 120 ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POR ANO, NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO O TOTAL DE 480 EM 4 ANOS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 480,00	2020 396,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 792,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Com a pilotagem do Novo Ensino Médio, houve um número significativo de matrículas realizadas nas vagas do itinerário formativo de educação profissional (IFTP). Foram ofertadas 576 vagas em cursos de Educação Profissional, na modalidade “integrada-concomitante”, com o Novo Ensino Médio em instituições parceiras, sendo 55 vagas no SENAI e 441 no SENAC, além de 80 vagas no Curso Técnico em Nível Médio em Computação Gráfica no CEPAG. Destas, foram efetivadas 396 matrículas em 2020 e o mesmo valor em 2021.

M872 - VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, COMPOSTO POR AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, AÇÕES DE PROTEÇÃO E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA LEI DISTRITAL Nº 4.764/2012.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

Informações Complementares: Foram desenvolvidos diversos programas/projetos, tais como: Projeto Suporte Nutricional em Tempos de Pandemia e no Pós-Pandemia - 1º edição; Autocuidado e a integralidade do Ser; Enfrentamento do estresse e saúde mental; Nutrindo corpo e mente; Cuidados Nutricionais nas doenças crônico degenerativas; Projeto Ativação Corporal; Projeto Quem canta seus males espanta; Dicas para cuidar da audição; Projeto Sono Saudável 3ª edição; Política Pública para os Servidores com Deficiência da SEEDF; Programa de Orientação Para a Aposentadoria – POA 5ª edição; Projeto Gerenciamento de Estresse 3ª e 4ª edição; Autocuidado e saúde - 3ª Edição; Programa Ciclo de Conscientização Financeira – 1ª edição; Ciclo de Qualidade de Vida, Bem-Estar no Trabalho e Saúde Integral para Servidores Ingressantes- 1ª edição; Cartilha para Servidores Ingressantes; Semana do Servidor com o III Seminário Nacional sobre Bem-Estar e Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho dos Profissionais de Educação; entre outros.

M874 - EQUIPARAR GRADUALMENTE NO PERÍODO DE 4 ANOS O VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF À MÉDIA DA REMUNERAÇÃO DAS DEMAIS CARREIRAS COM O MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO ÂMBITO DO GDF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Orçamentária
2021	Meta não iniciada	Técnica

Informações Complementares: A SEEDF apresentou o impacto financeiro para análise dos órgãos superiores responsáveis pelo orçamento do GDF, sem resposta até o presente momento.

M9 - AMPLIAR DE 7% PARA 10% NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: = 7,00	Data Referência: 12/2018		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 8,65	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,99	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No ano de 2021, a SEEDF atendeu cerca de 32.338 estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio em Tempo Integral, o que corresponde a cerca de 8,99%, considerando os 359.389 estudantes do Ensino Fundamental (anos finais e iniciais) e o Ensino Médio. Considerando que o CENSO DF é auto-declaratório, os dados utilizados tiveram origem em levantamento feito por esta equipe técnica por meio do processo SEI 00080-00218813/2021-07 e por meio de plano de atendimento individual de cada Unidade Escolar do EF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A pandemia de SARS- COV2 (Covid 19) levou à realização de aulas remotas até o final do 1º semestre de 2021, havendo, inicialmente, o retorno às atividades escolares em regime híbrido de aulas presenciais e remotas, repercutindo na necessidade de muitas adequações para a continuidade das atividades.

Para tanto, a SEEDF formou seus profissionais para o retorno às aulas presenciais e se empenhou na implantação de novas metodologias de ensino e ampliação de novos modelos de escolas. Além disso, promoveu o diagnóstico da realidade dos estudantes para a proposição de intervenções, como a reorganização curricular e a implementação de formas diferenciadas de avaliação das aprendizagens.

No que concerne à oferta de Educação Infantil, dado o caráter essencial do atendimento que presta e o provável aumento da demanda por vagas, em face das elevadas taxas de crescimento populacional, a SEEDF realiza essa oferta por meio da celebração dos Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e instituições privadas pelo Programa de Benefício Educacional Social (PBES) - “Cartão Creche”.

Em 2021, havia 125 unidades das OSCs e 42 instituições privadas que ofereciam vagas em creches. Contudo, ainda há déficits de atendimento, o que está sendo cuidado pelo Programa de Ampliação de Vagas em Creches, criado em 2018. Naquele ano, estavam matriculadas 14.275 crianças, em 2021, eram 18.450, um aumento de quase 30%.

A despeito, as principais dificuldades ainda estão relacionadas à ampliação da oferta de vagas, pela construção de novos Centros de Educação de Primeira Infância (CEPIs).

Sobre a Avaliação Institucional, entre outubro e novembro de 2021, foi realizado um ciclo avaliativo envolvendo profissionais de distintos segmentos das redes pública e parceira, sendo 2.257 gestores, 18.963 professores e 5.182 profissionais da educação, totalizando 26.402 sujeitos, que representam cerca de 55,8% dos potenciais respondentes.

Para a realização de novos ciclos, é imprescindível o aumento do contingente de pessoas na equipe técnica e a atualização dos recursos de tecnologia da informação para aprimorar os processos de coleta, análise de dados e veiculação

dos resultados, a fim de promover a utilização das informações produzidas voltada para a melhoria da qualidade da educação.

O3 - ACESSO E PERMANÊNCIA: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE DO DISTRITO FEDERAL A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE POR MEIO DE ESTRATÉGIAS QUE PERPASSAM TODAS AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

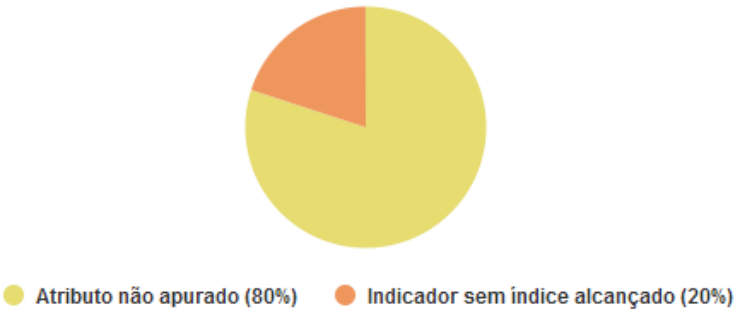
UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

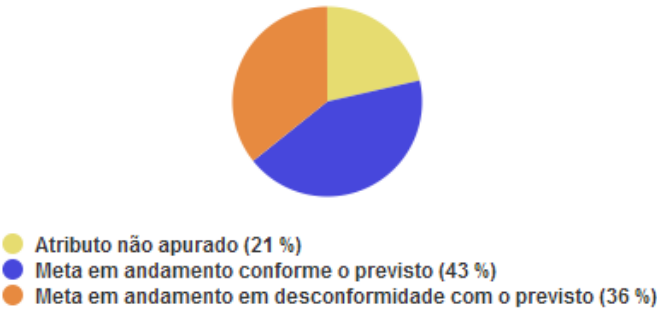
4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10554 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 25,42	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 23,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,00	-	-	-
2023 = 18,00	-	-	-
Informações Complementares: Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.			

IN35 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DO DF		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor		Índice de Referência: = 4,64	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 6,00	4,81	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 6,67	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 6,10	-	-	-
2023 = 5,50	-	-	-
Informações Complementares: Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.			

IN36 - TAXA DE ANALFABETISMO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS – CODEPLAN	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 3,20	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	2,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 2,00	-	-	-
2023 = 1,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Dados coletados por meio da Pesquisa Distrital por amostra de domicílios (PDAD) / Codeplan a qual foi iniciada em 6 de maio de 2021. O resultado somente estará disponível em 2022.

IN37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SIAE/SEE	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 33,00	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 53,00	43,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 73,00	53,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 93,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Considerando a persistência da pandemia do coronavírus no ano de 2021, estratégia similar a de 2020 foi adotada: maior investimento foi realizado num menor número de escolas, garantindo que serviços de manutenção mais complexos fossem executados durante a suspensão das aulas presenciais. A escolha desses serviços foi feita de forma criteriosa pela SEEDF levando em conta a urgência e necessidade de cada unidade escolar.

IN38 - TAXA MÉDIA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Menor, Melhor **Índice de Referência:** = 30,15 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 28,32	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 24,82	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,30	-	-	-
2023 = 18,82	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Devido às diversas dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, no ano de 2021 o Movimento e Rendimento do aluno, que traz dados de aprovação, reprovação e abandonos, sofreu atraso e encontra-se em fase de correção das informações.

METAS 2020-2023

M1 - GARANTIR QUE 100% DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTEJAM ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E ÀS NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA, DESTINADAS AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve a gestão e comprometimento na realização de estudos técnicos especializados pela equipe de engenheiros e arquitetos da SEEDF, se comprometendo com a necessidade de adequação das novas unidades escolares, mantendo, assim, a taxa de 100%.

M2 - AMPLIAR EM 30% A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 0 A 3 ANOS, SAINDO DE 16 MIL ESTUDANTES PARA 20.800

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 16.000,00	Data Referência: 7/2019	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20.800,00	2020 18.388,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23.721,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atualmente, a oferta de creche (0 a 3 anos) tanto pelas parceiras quanto pelo Cartão Creche é realizada em período integral com 10h de atendimento. Em 2021, a oferta em período integral de (0 a 3 anos) foi de 4.521 pelo Programa de Benefício Educacional-Social (PBES), 8.180 atendidos em CEPs, 10.948 em instituições parceiras que possuem prédio próprio e 72 em Centro de Ensino Infantil - CEI, perfazendo um total de 23.721 estudantes atendidos de 0 a 3 anos e ultrapassando a meta.

M3 - AMPLIAR DE 19 PARA 26 OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE OFERTAM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: = 19,00	Data Referência: 6/2019		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 26,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O programa foi implantado na Cidade Estrutural, em 2020, contabilizando um total de 20 unidades. A implantação de duas novas unidades do Programa de Educação Precoce nas CREs deTaguatinga e Ceilândia encontra-se em trâmite institucional. A SEEDF, por meio de sua área técnica pedagógica, tem realizado acompanhamento constante da demanda para ampliação do programa de Educação Precoce – por meio da abertura de novas unidades e abertura de turmas nas unidades existentes. Há a previsão do alcance da meta até 2023. Contudo, salienta-se a dificuldade apresentada quanto à ausência de espaço físico, materiais didáticos e falta de recursos humanos nas unidades escolares.

M4 - REALIZAR 47 OBRAS ESTRUTURANTES (CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E DO TCDF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

> 47,00	2021 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve a gestão e comprometimento na realização de estudos técnicos especializados pela equipe de engenheiros e arquitetos da SEEDF, entretanto, houve dificuldades orçamentárias, bem como de necessidade de pessoal capacitado para elaboração de projetos arquitetônicos e de acompanhamento de obras. Do total realizado, foram 4 obras estruturantes em 2020 e 7 obras em 2021.

M5 - AMPLIAR EM 10% AS MATRÍCULAS DA EJA (INTEGRADA, PRESENCIAL, A DISTÂNCIA) A FIM DE VIABILIZAR O ACESSO DO JOVEM, ADULTO, IDOSO À EDUCAÇÃO FORMAL, AUMENTANDO DE 77.359 ALUNOS MATRICULADOS PARA 85.094, SEGUNDO DADOS DO I-EDUCAR

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 77.359,00	Data Referência: 8/2019	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 85.094,90	2020 78.993,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 80.627,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram efetivadas 1.634 matrículas em 2020 e o mesmo valor (1634) em 2021, que, ao somar com o valor de referência da meta, perfaz o total de 80.627 nos dois anos de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (integrada, presencial, a distância) matriculados. Observa-se que os resultados apresentados referem-se às matrículas efetuadas pela renovação automática dos estudantes do 1º para o 2º semestre de 2021, considerando à época da situação de pandemia do Covid-19. No sentido de assegurar o atendimento da meta, a SEEDF elaborou documentos norteadores e orientadores para a organização da oferta educacional não presencial. Desta forma, os dados apresentados sugerem a possibilidade de alcance da meta tendo como base as aprendizagens dos estudantes que levarão à continuidade das matrículas, principalmente após o retorno das atividades presenciais.

M751 - REFORMAR 40% DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS COM O INTUITO DE GARANTIR A OFERTA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,87	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve a gestão e comprometimento na realização de estudos técnicos especializados pela equipe de engenheiros e arquitetos da SEEDF, sendo 15% em 2020 e 6,87% em 2021.

M858 - UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE, ATINGINDO PELO MENOS 81.130 MATRÍCULAS NA REDE.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 81.130,00	2020 52.375,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100.848,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: São realizadas captações de novos estudantes, com ampla divulgação, através de chamadas públicas obrigatórias. Além disso, há disponibilização de vagas durante todo o ano letivo diretamente nas Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino. 100% das solicitações referentes a esta etapa são acolhidas. Foram 44.780 estudantes na rede pública e 3.693 na particular conveniada apenas em 2021.

M859 - GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E ELEVAR A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 100%.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 38,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: São realizadas captações de novos estudantes, com ampla divulgação, através de chamadas públicas obrigatórias. Além disso, há disponibilização de vagas durante todo o ano letivo diretamente nas Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino. 100% das solicitações referentes à esta etapa foram acolhidas.

M861 - AMPLIAR O INVESTIMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A DUPLICAR O ATUAL PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB DO DISTRITO FEDERAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 100,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Não é possível calcular o presente atributo, pois os dados do PIB do ano 2020 e 2021 ainda não foram disponibilizados pela CODEPLAN. Dessa forma, sugere-se o cancelamento da presente meta, inserida no PPA por meio de Emenda Aditiva Nº 210/2019 ao PL 646/2019, por impossibilidade de apuração da mesma em tempo hábil.

M863 - GARANTIR A EDUCAÇÃO BÁSICA A TODA A POPULAÇÃO CAMPONESA DO DISTRITO FEDERAL, EM ESCOLAS DO CAMPO, DE MODO A ALCANÇAR NO MÍNIMO 12 ANOS DE ESTUDOS.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Há a insuficiência de dados e inexistência de indicadores específicos para a apuração. A SEEDF não possui fonte de dados e nem coleta própria para analisar a presente Meta. Indefinição para a apuração do atributo. Dessa forma, sugere-se o cancelamento da presente meta, inserida no PPA por meio de Emenda Aditiva Nº 212/2019 ao PL 646/2019, por impossibilidade de apuração.

M864 - ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A SEEDF oportunizou acesso às aprendizagens a todos os seus estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização com ênfase nos aspectos da alfabetização. No entanto, considerando a pandemia de COVID 19 e a suspensão das atividades escolares presenciais, não foi possível apurar o índice em questão, pois a avaliação diagnóstica da SEEDF foi realizada apenas no ano de 2022. Cabe frisar que o ensino remoto e o ensino híbrido (realizado no segundo semestre de 2021) não possibilitaram a realização da avaliação ainda em 2021.

M865 - GARANTIR QUE 100% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (0 A 3 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Atualmente, toda a oferta de creche (0 a 3 anos) tanto pelas parceiras quanto pelo Cartão Creche é realizada em período integral com 10h de atendimento. Em 2021, a oferta em período integral de (0 a

3 anos) foi de 4.521 pelo Programa de Benefício Educacional-Social (PBES), 8.180 atendidos em CEPs, 10.948 em instituições parceiras que possuem prédio próprio e 72 em Centro de Ensino Infantil - CEI, perfazendo um total de 23.649 estudantes atendidos de 0 a 3 anos.

M866 - CONSTRUIR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO CONDIÇÕES PARA QUE 75% DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS SEJAM OFERTADAS AOS TRABALHADORES, NA FORMA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NAS ETAPAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º E 2º SEGMENTOS) E MÉDIO (3º SEGMENTO) EM RELAÇÃO À DEMANDA SOCIAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 75,00	2020 0,43	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,43	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Devido à situação de emergência de saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19, a necessidade da adoção de ensino remoto na rede de ensino, a fragilidade no acesso à internet e outras tecnologias, os impactos socioeconômicos da pandemia, assim como a necessidade de busca de empregos por parte dos estudantes e as adequações para o retorno presencial da rede de ensino, ainda no contexto de pandemia da Covid-19, restou impossibilitada a execução do atributo. Com o retorno das atividades presenciais e diante da atualização dos normativos nacionais referentes à Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e Tecnológica bem como os normativos vigentes, estima-se a ampliação da EJA Integrada à Educação Profissional.

M877 - GARANTIR QUE 50% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA (4 A 5 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 11,41

Data Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 8,94	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 16,55	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021 houve 48.473 matrículas na pré-escola, sendo 44.780 na rede própria da SEEDF e 3.693 em parceiras que ofertam ensino infantil. Desse, houve um total de 3.693 matrículas no ensino integral de 4 a 5 anos, perfazendo um total de 7,61% do ensino infantil pré-escola sendo atendido pelo ensino integral.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A evolução da pandemia do Novo Coronavírus em 2021 levou a SEEDF a organizar- se novamente de forma virtual, com necessidade de utilização exclusiva de modelo de ensino mediado por tecnologias. Embora essa realidade não seja inédita, cabe sempre repensar e reconstruir as ações e o fazer pedagógico. Dessa forma, a Secretaria focou suas atividades no resgate das aprendizagens do Ciclo Letivo 2020-2021.

Em cumprimento ao Decreto nº 40.539, de 19 de março de 2020, em 2021, o ensino não presencial perdurou como modelo vigente nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, até o segundo semestre de 2021, por meio de atividades realizadas tanto na plataforma Escola em Casa DF, quanto por meio de materiais impressos. A periodicidade e a organização da entrega e retirada das atividades são definidas pelas escolas. Aos estudantes sem acesso às tecnologias, kits com apostilas, cadernos, livros didáticos, materiais escolares básicos para a realização das atividades escolares foram disponibilizados à comunidade escolar para que nenhum estudante fosse desassistido.

Considerando que a garantia do acesso à educação e sua consequente permanência no percurso escolar na idade certa é a base para as transformações sociais e o caminho para a reconstrução da sociedade no contexto pós- pandemia, os sistemas de ensino não podem, em absoluto, negligenciar os notórios efeitos do atual cenário.

04 - REDE INOVADORA E MODERNA: TRANSFORMAR A REDE DE EDUCAÇÃO DISTRITAL NA MAIS INOVADORA E MODERNA, POR MEIO DE PROJETOS E AÇÕES QUE ENVOLVAM ESTUDANTES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

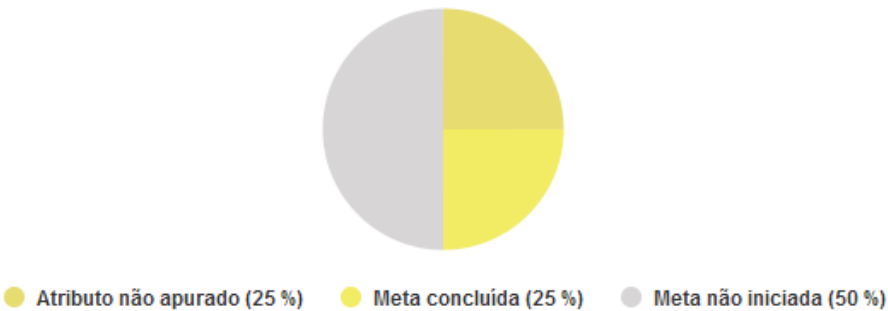
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN40 - TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES DA REDE EM SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO ESCOLAR

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINOVA/SEE	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 90,00	Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 96,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 98,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: Em virtude da Pandemia de COVID-19 e a necessidade de adequação das ferramentas e instrumentos para manutenção das atividades pedagógicas bem como necessidade de atendimento da escrituração para o Novo Ensino Médio, não houve incremento, em relação da 2020, na taxa de atendimento pleno dos estudantes da rede em sistema corporativo de gestão escolar.

METAS 2020-2023

M14 - AMPLIAR DE 17 PARA 31% O ACESSO À GDFNET, A FIM DE AMPLIAR O ACESSO À SISTEMAS DE GESTÃO E A AUTONOMIA DAS UNIDADES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE SEUS RECURSOS

UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 31,00	2020 70,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 98,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Até o momento, a Secretaria de Educação conseguiu alcançar, com a Rede GDFNet, aproximadamente 98% das escolas. As demais escolas são rurais (23 UEs não conectadas), situadas em localidades onde as operadoras de telefonia ainda não disponibilizam sinal para conexão de Internet.

M15 - INVESTIR EM TECNOLOGIAS DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA 33% DAS SALAS DE AULA DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, VISANDO ALCANÇAR UMA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS MODERNOS.

UO Responsavel: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

>= 33,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, os recursos foram disponibilizados às unidades executoras via PDAF. Como se trata de uma aquisição descentralizada, apenas por ocasião da prestação de contas que serão apurados os quantitativos adquiridos. Ocorre que não há tempo hábil entre a prestação de contas e a Avaliação e Monitoramento do PPA. Assim, para os próximos anos, a SEEDF planeja uma compra centralizada do material.

M16 - INCLUIR TODAS AS UNIDADES ESCOLARES CONSIDERANDO AS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO EM SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO ESCOLAR, PASSANDO DE 94% PARA 100%

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: = 94,00		Data Referência: 12/2018	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 94,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 94,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A meta foi retomada com o estudo para implantação do Sistema do Novo Ensino Médio - EDUCADF - Digital.

M17 - CRIAR 03 ESPAÇOS DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (HUBS)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	

Data para Alcance: 12/2023 Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00 Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta descontinuada devido à Mudança da Gestão e Reestruturação Organizacional

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, juntamente com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal- SEEC/DF, firmou um contrato de comunicação de dados para prover a Rede GDFNet, o qual abrange as escolas públicas com velocidade de acesso à Internet de 16 MGbps até 1 GBbps, baseado na necessidade individual de cada Unidade Escolar - UE. O objetivo é prover o serviço às UEs e reduzir dificuldades em relação a projetos de conectividade. Até o momento, aproximadamente 98% das UEs da SEEDF são usuárias da Rede GDFNet. As demais escolas, ainda não contempladas, são rurais (23 UEs não conectadas), situadas em localidades onde as operadoras de telefonia ainda não disponibilizam sinal para conexão de Internet.

Visando a busca de soluções para conectividade em UEs sem cobertura de internet, foram realizados os primeiros testes de uma Prova de Conceito - POC, na Escola Classe Córrego das Corujas, localizada na área rural do Sol Nascente. A iniciativa faz parte de uma parceria entre Secretarias do DF e Empresa de Telecomunicações. Além disso, a SEEDF vem realizando visitas técnicas às UEs, onde estão sendo desenvolvidos projetos de Rede WI- fi e Rede Lógica cabeada para melhor atender a comunidade escolar.

A SEEDF encontra, como principal dificuldade, a quantidade reduzida de profissionais qualificados para atuarem diretamente nas UEs, prestando apoio técnico para execução de projetos direcionados aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No contexto social, as alterações ocorridas nos anos de 2020 e 2021, em função da pandemia de coronavírus (COVID- 19), tornaram as ações mais complexas. Porém, apesar dos desafios, as demandas foram atendidas e os problemas foram resolvidos.

Destacam- se algumas medidas adotadas visando atender as metas e objetivos do Plano Plurianual - PPA, ligados à Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito da Secretaria de Educação: - contratação de servidores especialistas para atender as demandas técnicas da SEEDF; - contratação de empresa especializada em desenvolvimento de softwares para que sejam concluídos projetos iniciados e/ou se garanta a manutenção de projetos existentes.

No que diz respeito às fraquezas internas da SEEDF, percebe- se como ponto de melhoria a maturidade em relação a projetos que foram construídos, mas não foram implementados, bem como a necessidade de melhoramento nos processos de planejamento de forma a organizar o atendimento de demandas, definição de prazos de entregas e, também, definição de critérios de priorização de demandas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6221 - EDUCADF
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

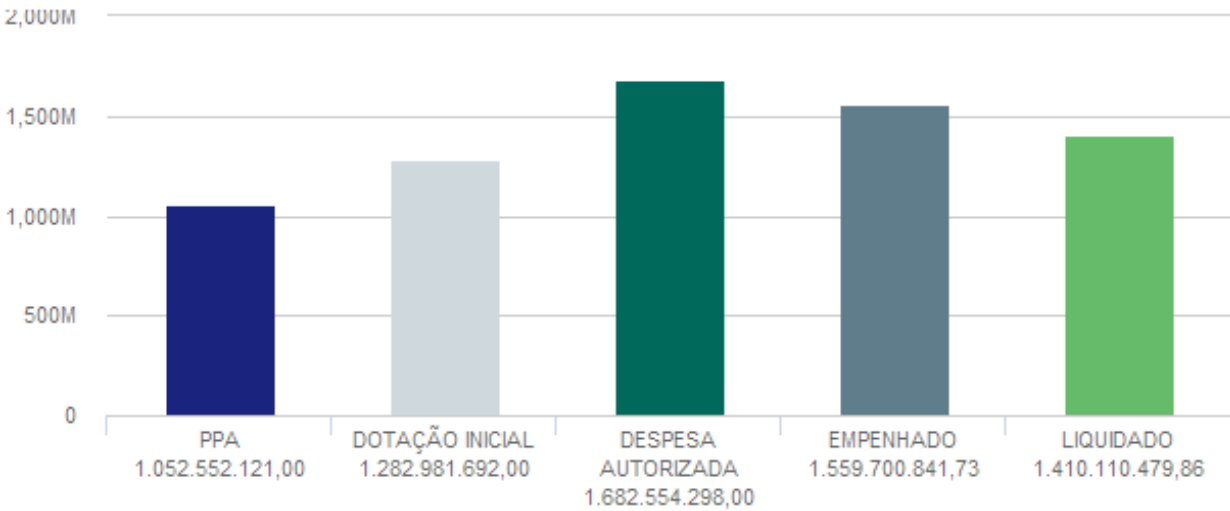
AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	420.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	27.139.740,00	5.912.834,00	95.271,00	28.362,44	11.619,56	0,10	0,04
1731 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.165.000,00	462.644,00	1.874.673,00	1.864.672,71	1.071.266,51	44,77	25,72
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	85.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.007.738,00	312.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175 - FOMENTO À PESQUISA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.666.688,00	24.290.186,00	41.432.428,00	34.237.733,83	30.905.253,30	108,12	97,60
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	457.796.884,00	364.527.114,00	500.079.010,00	495.383.697,04	441.746.341,40	108,21	96,49
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	63.642.463,00	138.728.221,00	254.114.548,00	237.562.039,80	206.762.476,12	373,28	324,88
2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	9.233.946,00	12.182.825,00	21.453.657,00	14.785.587,61	11.962.567,93	160,12	129,55
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.759.397,00	10.480.420,00	15.200.102,00	14.743.039,62	12.623.882,56	115,55	98,94
2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.993.319,00	4.188.747,00	6.920.461,00	4.887.034,76	4.452.337,63	97,87	89,17
2442 - BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	24.000.000,00	24.307.400,00	24.307.332,27	20.679.089,55	24.307,33	20.679,09
2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	3.555.190,00	31.150.531,00	30.506.944,00	30.506.940,00	30.187.305,46	858,10	849,11
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.171.067,00	675.199,00	730.000,00	702.584,82	702.584,82	32,36	32,36

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.000,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	77.419.475,00	92.673.744,00	120.976.182,00	104.622.454,20	90.345.761,61	135,14	116,70
3234 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.230.000,00	392.000,00	364.500,00	0,00	0	0
3632 - SAÚDE ESCOLAR	137.951,00	158.713,00	45.509,00	45.507,50	35.925,50	32,99	26,04
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.236.645,00	271.565,00	592.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	13.008.045,00	5.826.713,00	41.672.895,00	17.007.214,73	10.520.887,97	130,74	80,88
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.245.000,00	9.567.754,00	16.533.501,00	9.865.082,01	0,00	439,42	0,00
3990 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	975.250,00	2.271.295,00	27.673.020,00	16.326.323,17	10.787.094,72	1.674,07	1.106,09
3991 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.878.532,00	3.094.584,00	1.912.418,00	1.912.417,67	1.030.080,71	49,31	26,56
4047 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS	108.234.843,00	121.793.630,00	82.129.544,00	79.171.130,08	66.460.311,38	73,15	61,40
5112 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.027.254,00	16.027.254,00	0,00	2.643.165,66	0	0
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	57.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	167.439.439,00	222.019.702,00	251.167.144,00	244.795.447,88	240.945.787,88	146,20	143,90
9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	18.323.589,00	190.000.000,00	221.537.085,00	221.536.739,59	221.536.739,59	1.209,02	1.209,02
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	3.000.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	156,67	156,67
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	34.500,00	0,00
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	4.142,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.052.552.121,00	1.282.981.692,00	1.682.554.298,00	1.559.700.841,73	1.410.110.479,86	148,18	133,97

PROGRAMA 6221 - EDUCADF



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
(Ano Base 2021)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O103 - ACESSO À RENDA
- O165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL
- O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- O76 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

O103 - ACESSO À RENDA: VIABILIZAR O ACESSO A RENDA COM INTUITO DE REDUZIR A POBREZA E EXTREMA POBREZA NO DISTRITO FEDERAL.

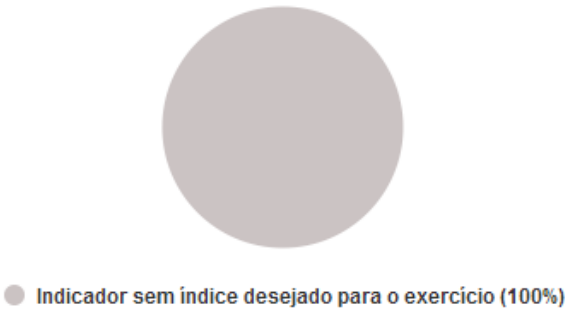
UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

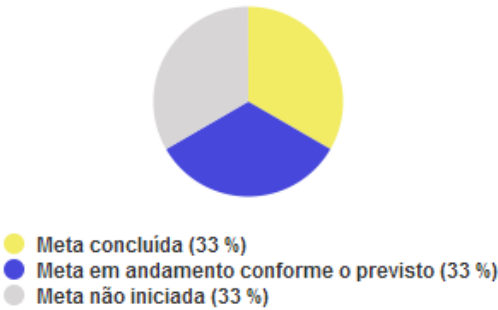
- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO			
UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: SAGI/MDS		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: 0,68	Data de Referência: 12/2018
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,70	0,76	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,75	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos em 2020, o que acarretou maior necessidade de atualização cadastral ao longo de 2021. Sobrestada a insuficiência do total de servidores necessários a manutenção da Taxa de Atualização Cadastral superior a 70%, houve decréscimo no total de famílias atualizadas.

IN11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

UO Responsavel: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 0,89

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,92	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,95	-	-	-
2023 Não se aplica	-	-	-

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

IN12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE

UO Responsavel: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 0,56

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,60	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,62	-	-	-

2023 Não se aplica - - -

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

METAS 2020-2023

M42 - CADASTRAR E ATUALIZAR 100 % DAS FAMÍLIAS POBRES DO DF (RENDA PER CAPITA ATÉ R\$178,00) NO CADASTRO ÚNICO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 157,91	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta superada em 2021, com a inserção cadastral de 122.832 famílias.

M43 - SUPLEMENTAR, POR MEIO DO PROGRAMA DF SEM MISÉRIA, 100% DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NO DF QUE, MESMO APÓS O RECEBIMENTO DESTE BENEFÍCIO, APRESENTAREM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$140,00

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Destarte, informamos que o Programa "DF Sem Miséria" que consistia na concessão de suplementação dos valores do Programa "Bolsa Família" - PBF a todas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza residentes no Distrito Federal, que mesmo após o recebimento dos valores do PBF apresentassem renda per capita inferior a R\$140,00 foi encerrado, por efeito da implementação do Programa "Auxílio Brasil", instituído pela Medida Provisória n 1.061 de 9 de agosto de 2021.

M45 - ELEVAR A TAXA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA 100% NO DISTRITO FEDERAL			
UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As condicionalidades de educação e saúde do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças, adolescentes e gestantes, em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. Cabe esclarecer que, em novembro de 2021, o Bolsa Família foi substituído pelo Programa Auxílio Brasil.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é responsável por coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à política de transferência de renda e à gestão do Cadastro Único no Distrito Federal. Antes de outubro de 2021, a política de transferência de renda no DF se concretizava por meio dos Programas Bolsa Família (PBF), Programa DF sem Miséria (DFSM) e Bolsa Alfa.

O PBF atendia as famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único e com o seguinte perfil:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda per capita igual ou inferior a R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) mensais;

Famílias em situação de pobreza – renda per capita entre R\$ 89,01 (oitenta e nove reais e um centavo) e R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) mensais, desde que tenham, em sua composição crianças ou adolescentes com idade entre 0 e 15 anos, gestantes e/ou nutrízes, sendo que cada família pode receber até 5 benefícios variáveis.

Com a criação do Novo Programa Social do Governo Federal Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família, no Distrito Federal foi instituído o Programa DF Social, em substituição ao Programa DF Sem Miséria.

O Programa Auxílio Brasil, programa de transferência de renda direta às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, criado pela Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, aprimora a política de transferência de renda do Governo Federal, ao integrar benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego. Ao mesmo tempo que garante uma renda básica às famílias em situação de vulnerabilidade, oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica.

Renda para seleção: Renda per capita mensal de até R\$ 105,00 (cento e cinco reais) para famílias em extrema pobreza; ou Renda per capita mensal entre R\$ 105,01 (cento e cinco reais e um centavo) e R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), para famílias em estado de pobreza que possuam crianças, adolescentes e jovens até 21 anos incompletos e gestantes.

O Programa “DF Social”, criado pela Lei nº 7.008, de 17 de dezembro de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.872 de 29 de dezembro de 2021, integra as estratégias de combate à pobreza inscritas ao Plano “DF Social”, constituindo benefício de transferência de renda destinado às famílias de baixa renda – cuja renda seja inferior a 1/2 salário mínimo vigente, ou seja R\$ 606,00 (seiscentos e seis reais) – inscritas no Cadastro Único e residentes no Distrito Federal.

O benefício possui valor fixo mensal de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por família.

Às famílias beneficiadas pelo Programa “DF Sem Miséria – DFSM”, em outubro de 2021, que sejam beneficiadas pelo Programa “DF Social” poderá ser concedido complemento financeiro, caso o valor do somatório dos Programas “Auxílio Brasil” e “DF Social” seja inferior aos valores do “DFSM” que recebia anteriormente.

O complemento do Programa “DF Social” é concedido no valor necessário para que a família alcance os valores do Programa “DF Sem Miséria – DFSM”, disponibilizados em outubro de 2021. Assim, cada família elegível receberá valor personalizado do complemento do Programa “DF Social” pago juntamente ao valor mensal da parcela regular.

Para que as famílias recebam o repasse de transferência de renda devem estar inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), além de cumprir com compromissos nas áreas de Educação e Saúde (Condicionalidades), com o objetivo de acessarem essas políticas básicas.

Em 2021, mais de 83 mil famílias no DF foram beneficiadas pelo programa Bolsa Família, sendo que, deste total, em média no ano, quase 59 mil famílias também tiveram suas rendas suplementadas pelo DF sem Miséria, representando uma cobertura de 87,4 % da estimativa de Famílias Pobres e Extrema Pobreza no Distrito Federal, contribuindo e muito, para a diminuição das fragilidades sociais a que estão expostas, bem como potencializar a conquista de autonomia e colaborar para a superação da extrema pobreza no Distrito Federal.

0165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIR O ACESSO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PREVISTO PELA POLÍTICA NACIONAL, COM INTUITO DE FORTALECER E CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (FAS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES			
IN10193 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS - ID CREAS			
UO Responsavel: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			
Fonte de Informação: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA		Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2021 >= 3,21	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 > 3,85	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente não temos divulgados os dados para o ano de 2021.

IN180 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS - ID CRAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 3,36	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 >= 4,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Até a presente, não temos divulgados os dados para o ano de 2021.

METAS 2020-2023

M159 - INSERIR A PARTICIPAÇÃO DE 3300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SISC

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2022	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.300,00	2020 1.728,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.400,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Em 2021, 1.672 crianças e adolescentes do público prioritário foram inseridos no SISC. Em razão do contexto de pandemia da COVID-19, até o mês de agosto, do citado ano, os atendimentos atrelados ao SCFV ficaram condicionados a arranjos e formatos remotos, definidos em normas operacionais específicas e detalhados em Plano de Ação individual para cada unidade, em consonância com as diretrizes expressas pelas Portarias SEDES nº 88/2020 e nº 11/2021. Em novembro, com a publicação da Portaria SEDES nº 23/2021, ficou autorizada a previsão da oferta presencial do SCFV nos Planos de Ação das unidades. Nesse contexto, e levando-se em consideração a perspectiva de retomada gradual e planejada da oferta do SCFV e de suas ações integradas, em consonância com o Plano de Contingência SEDES 2020/21 e visando garantir, concomitantemente, a efetividade das ações e a segurança de todos os atores envolvidos (usuários, famílias, trabalhadores e prestadores de serviço)

M160 - READEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS 64 UNIDADES VINCULADAS A SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PRESTAM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO DF

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 64,00	2020 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Realizada a manutenção corretiva de 64 equipamentos. Quanto a readequação das estruturas físicas, foram emitidos Termos de Referência para processo licitatório, que se encontram em análise no TCDF, para realização de melhorias nas estruturas físicas das Unidades. Foi realizada reforma de 01 equipamento público com recursos descentralizados para a Secretaria de Trabalho.

M161 - REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE 97,5% DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL VINCULADAS ÀS CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,50	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

M162 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA COM META DE 20 CRIANÇAS ATENDIDAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2020		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
20,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta concluída	Não se aplica

	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta atingida em 2020. "Implementado através do TC 10/2018 com a OSC Aconchego - Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária. Meta de 20 crianças de 0 a 6 anos. Prazo de vigência de 15/10/2018 a 14/10/2023, podendo ser prorrogado por mais 5 anos.

M224 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BRASILENSE COM REALIZAÇÃO DE 3200 VISITAS MENSAIS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.200,00	2020 1.600,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.312,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Houve o encerramento da parceria (Termo de Colaboração 01/2019) de execução das visitas domiciliares, em outubro de 2020, e uma nova parceria foi firmada (Termo de Colaboração 02/2021, assinado em maio de 2021). As novas equipes de visitas foram compostas e capacitadas para o retorno das visitas apenas a partir de agosto de 2021. Além disso, convém mencionar, ainda, que as visitas também foram prejudicadas pela Pandemia COVID-2019.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No tocante ao Objetivo O165 – DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, esta Secretaria organiza as ações da política pública de assistência social em dois níveis de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Preliminarmente, convém prestar os seguintes esclarecimentos:

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. As ações de Proteção Social Básica são ofertadas no Distrito Federal nos Centros de Referência de Assistência Social (29 CRAS) e nos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (16 CCFV);

A **Proteção Social Especial** oferta serviços destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violações de direitos. O objetivo principal dessas intervenções 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. Destacam-se, entre as situações atendidas nesse âmbito, a violência física e psicológica, negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tem como princípios a Garantia de Direitos, a Proteção e a Inclusão Social. No ano de 2021, o Governo do Distrito Federal contou com uma ampla Rede Socioassistencial, como segue:

- 29 CRAS – Centro de Referência da Assistência Social;
- 16 CCFV – Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- 12 CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social;
- 1 GESEAS – Gerência do Serviço Especializado em Abordagem Social;
- 2 Centros POP – Centro de Referência Especializada para População em Situação de Rua;
- 1 SAIF – Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias;
- 1 SAIM – Serviço de Acolhimento Instrucional para Mulheres;
- 1 SAIFI – Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas;
- 2 SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes;
- 1 REPJOV – Serviço de Acolhimento em República para Jovens;
- 1 CREAS da Diversidade;
- 1 Central de Vagas e Acolhimento Emergencial;
- 3 Unidades de Acolhimento para Adultos e Famílias, Mulheres e Idosos;
- 3 Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, pelo Programa Bolsa Família;
- 1 UPS – Unidade de Proteção Social – 24 horas;
- 1 NUSEFI – Núcleo de Serviços Funerários;
- 14 Restaurantes Comunitários.
- 51 Entidades da Sociedade Civil (OSC's) que executam Termos de Colaboração para prestação de serviços socioassistenciais, em parceria com a SEDES.

Além das Unidades citadas acima, a Secretaria de Desenvolvimento Social contou, ainda, com uma rede de instituições parceiras que auxiliam, em muito, no acolhimento de Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos.

Durante o ano de 2021, a construção da transversalidade das políticas sociais públicas continuou sendo o principal desafio enfrentado pela SEDES.

Outro problema combatido com afinco, decorre do aumento da população em situação de vulnerabilidade, principalmente em decorrência da Pandemia de Covid-19.

Por fim, em 2021, a SEDES buscou gerir as políticas sociais públicas sob sua responsabilidade, de modo a alcançar o maior número possível de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, no Distrito Federal.

PROMOVENDO A SUA LOCOMOÇÃO ATÉ OS POSTOS DE ATENDIMENTOS JURÍDICO, DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO E DE APOIO SOCIAL, BEM COMO ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE APOIO MÓVEIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR (GVG)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10534 - TAXA DE ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DF ATENDE TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL

UO Responsavel: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Fonte de Informação: ASSESP/GVG	Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Diário
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 75,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2022 = 100,00	-	-	-
2023 = 100,00	-	-	-

Informações Complementares: No corrente exercício, não foram aportados recursos orçamentários nesta Unidade suficientes para a implementação do programa temático DF Atende. No entanto, as Vans que serão utilizadas no projeto foram adquiridas pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB, conforme previsto na parceria firmada entre o GVG-DF, SEPD e a TCB, por meio de Portaria Conjunta específica.

METAS 2020-2023

M795 - REALIZAR ATENDIMENTOS A 5.800 PESSOAS/MÊS PERTENCENTES A GRUPOS VULNERÁVEIS POR MEIO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 278.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: No corrente exercício, não foram aportados recursos orçamentários nesta Unidade suficientes para a implementação do programa temático DF Atende. No entanto, as Vans que serão utilizadas no projeto foram adquiridas pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB, conforme previsto na parceria firmada entre o GVG-DF, SEPD e a TCB, por meio de Portaria Conjunta específica.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O projeto DF ATENDE, que trata do transporte de pessoas com extrema dificuldade de locomoção, foi viabilizado por meio de uma Portaria Conjunta, firmada entre o GVG- DF, a SEPD/DF e a TCB. Em tal parceria, a TCB receberia aporte financeiro da SEPD/DF e do GVG-DF, por meio de descentralização de recursos. Porém, o projeto não pôde ser iniciado, no exercício de 2020, até que o TCDF analisasse o processo de aquisição das Vans que atenderiam o público alvo. Em 2021, não foram aportados recursos orçamentários nesta Unidade, suficientes para a implementação do programa, devido à escassez de recursos ocasionada pela *pandemia* da Covid- 19 e a necessidade de realocação de recursos por parte do Governo do Distrito Federal.

O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: APRIMORAR A PRÁTICA DOS MECANISMOS DE LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A ATUAÇÃO DA GESTÃO, COM VISTAS À CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

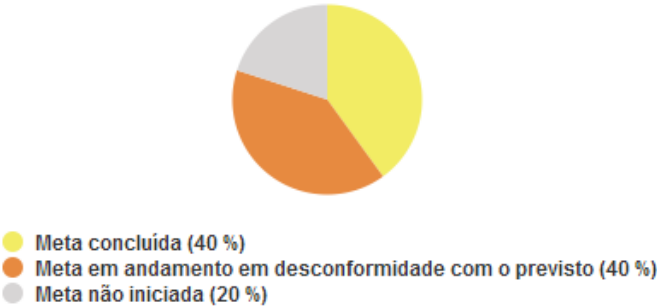
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10515 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA PÚBLICA – IGOVPUB DA SEDES

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES		Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor		Índice de Referência: -	Data de Referência: -
Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 17,50	15,40	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 35,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 52,50	-	-	-
2023 >= 70,00	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. O indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

METAS 2020-2023

M754 - IDENTIFICAR A ASSISTÊNCIA DE 100% DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELO GDF, POR MEIO DE CPF E DADOS BIOMÉTRICOS PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 x	-	-

2023 x - -

Informações Complementares: Tendo em vista a publicação do novo planejamento da SEDES, conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022, esta meta deixou de ser aderente às estratégias da instituição.

M755 - IMPLEMENTAR MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Considerando que a meta é a soma dos anos anteriores, que já havia sido alcançada a quantidade de 100% e tendo em vista a publicação do novo planejamento da SEDES, conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022, esta meta deixou de ser aderente às estratégias da instituição.

M756 - UNIFICAR EM 100% AS BASES DE DADOS SOB UM SISTEMA DE GOVERNANÇA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Tendo em vista a publicação do novo planejamento da SEDES, conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022, esta meta deixou de ser aderente às estratégias da instituição.

M757 - SISTEMATIZAR O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE 70% DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -	Data Referência: -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 50,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: A SEDES, em 2021, contratou uma empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de software, utilizando metodologias ágeis, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES. Contrato de prestação de serviços Nº 045261/2021. Com esta contratação, há previsão de evolução dos sistemas internos da SEDES para atingimento da meta em 2023.

M758 - IMPLANTAR O NOVO MÓDULO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DE 70% DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 70,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 30,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foi realizada capacitação dos servidores, além da utilização de metodologias e ferramentas para implantação da vigilância socioassistencial. A SEDES, em 2021, contratou uma empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de software, utilizando metodologias ágeis, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES. Contrato de prestação de serviços Nº 045261/2021. Com esta contratação, há previsão de evolução dos sistemas internos da SEDES para atingimento da meta em 2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No tocante ao Objetivo O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, esta Secretaria ressalta que todos os esforços necessários ao cumprimento dos objetivos de Monitoramento e Avaliação, que visam subsidiar e direcionar a atuação da alta gestão, no que tange a concepção das políticas públicas, bem como ampliar os mecanismos de governança, vem sendo implantados gradativamente.

Como parte dos esforços supracitados, destacam-se as contratações realizadas no ano de 2021. Dando continuidade às estratégias de inovação e modernização dos sistemas de monitoramento, avaliação e controle dos programas e políticas de assistência social, a Secretaria contratou uma empresa para fornecimento de serviços técnicos de desenvolvimento ágil, que possibilitará a SEDES melhoria dos sistemas, da gestão das informações e dos seus dados. Ainda nessa esteira, foi implantada solução de telefonia de voz sobre IP (VOIP) em toda a Secretaria. Estas soluções cobrem todos os territórios onde a Secretaria atua, oferecendo às populações que se encontram em possível vulnerabilidade social, um canal mais moderno e ágil, para o recebimento de demandas.

Hodiernamente, a Secretaria tem envidado todos os esforços necessários a fim de fornecer, a todos os servidores que atuam na linha de frente dos programas de assistência social, equipamentos modernos e de última geração, melhorando a capacidade de atendimento, a disponibilidade dos serviços e ampliando as suas condições de atendimento. Convém informar, ainda, que todo o parque tecnológico da Secretaria foi 100% atualizado.

No intuito de prestar apoio técnico, tecnológico, aos servidores e usuários dos serviços da Secretaria, encontra-se vigente contrato, cujo objeto é o suporte técnico e atendimento especializado em tecnologia da informação.

Destarte, a Secretaria entende que há muito que melhorar e vem trabalhando, arduamente, junto a todos os interessados, oferecendo novas tecnologias, aperfeiçoando suas políticas de assistência social, ampliando seu escopo de atendimento e precipuamente atendendo àqueles que se encontram em vulnerabilidade social, cumprindo o seu papel como Instituição junto a sociedade.

076 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: GARANTIR O 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

UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

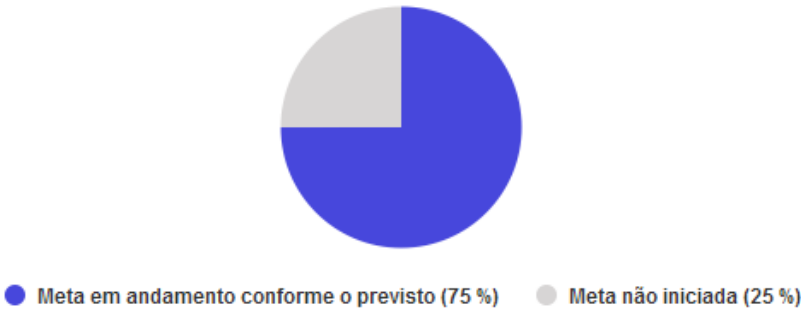
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN

UO Responsavel: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PNAD IBGE	Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE	Periodicidade: Bianual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 9,80	Data de Referência: 12/2014

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 <= 7,20	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	-	-	-
2023 <= 5,50	-	-	-

Informações Complementares: Atributo não apurado. A pesquisa utilizada para informação dos dados (PNAD) foi descontinuada em 2016. Além disso, essa pesquisa não apresentava indicadores por região administrativa, dificultando parâmetros de comparação com dados atuais. Sendo assim, será solicitado de ajuste no PPA para que sejam utilizados dados de pesquisas contínuas atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito Federal. Como dados de 2021, foi encaminhada a Pesquisa do Observatório de Políticas Públicas do DF, feita em 2021, que relatou que 49,9% dos moradores do DF estavam em Insegurança Alimentar e Nutricional, sendo que 30,4% estavam em Insegurança Alimentar leve, 9,20% em Insegurança Alimentar Moderada e 10,3% em Insegurança Alimentar Grave). Fonte: Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal. Desigualdade de Fome–Insegurança Alimentar e Políticas Sociais no DF. Disponível em: https://observadf.org.br/wp-content/uploads/2021/12/APRESENTACAO_ObservaDF2-2.pdf. Acesso em 17/01

METAS 2020-2023			
M21 - ADQUIRIR 100% DOS PRODUTOS PARA O PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR VIA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAPA/DF			
UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcançe: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Até agosto de 2021 a SUBSAN contava com apenas um contrato de aquisição das cestas verdes. Porém, com a finalização desse contrato houve a celebração de seis novos em setembro. O objetivo principal do aumento do número de contratos foi ampliar o atendimento e fomento à agricultura familiar do DF. Dessa forma, houve um aumento no número de cestas entregues desde então, além de melhor controle de qualidade das

mesmas, uma vez que passamos a contar com seis cooperativas fornecendo. Durante o exercício de 2021, foram entregues 107.680 (cento e sete mil seiscentos e oitenta) cestas verdes, sendo custeadas no valor de R\$ 2.913.363,50 (dois milhões, novecentos e treze mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

M232 - FORNECER ALIMENTAÇÃO NUTRICIONALMENTE ADEQUADA E SAUDÁVEL, NO PERÍODO MATUTINO, PARA 20.000 FAMÍLIAS/ MÊS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 960.000,00	2020 35.971,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 103.729,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: O Programa Pão e Leite foi convertido no Programa Prato Cheio. O Programa Prato Cheio, instituído pelo Decreto nº 41.570, de 07 de dezembro de 2020, consiste em repasse de subsídio financeiro com objetivo de garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada destinado a cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade impossibilitadas de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca situação de insegurança alimentar e nutricional, agravado pelas condições sociais trazidas pelo avanço do coronavírus. Em 17 de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei 7009 CLDF, que institui o Cartão Prato Cheio como programa de provimento alimentar direto em caráter emergencial, tornando normativo prioritário para o programa. Até dezembro de 2021, o Programa Prato Cheio beneficiou 103.729 mil famílias e investiu um total de R\$ 176.786.500,00 (R\$ 54.446.750,00 em 2020 e R\$ 122.339.750,00 em 2021).

M32 - COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO INTEGRAL NOS 14 RESTAURANTES COMUNITÁRIOS COM IMPLEMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 14,00	2020 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Foram continuadas as refeições de Café-da-manhã nos Restaurantes Comunitários de Brazlândia e Paranoá e implantadas em seis novos Restaurantes Comunitários: Ceilândia, Estrutural, São Sebastião, Samambaia, Sol Nascente e Sobradinho. As demais unidades estão aguardando implantação, dependendo de celebração de novos contratos que contemplem a refeição café da manhã.

M33 - COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO INTEGRAL NOS 14 RESTAURANTES COMUNITÁRIOS COM IMPLEMENTAÇÃO DO JANTAR

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Classificação: Quantitativa
Data para Alcançar: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor
Valor de Referência: -	Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 14,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 x	-	-
	2023 x	-	-

Informações Complementares: Meta não iniciada por falta de recursos financeiros.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES é responsável pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), no Distrito Federal, que compreende em garantir o 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 da [LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006](#)).

Para alcançar o objetivo de contribuir para a garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES conta com 14 (quatorze) Restaurantes Comunitários, os quais oferecem as refeições de almoço ao custo de R\$ 1,00 (um real) para a comunidade e Programas de Provimento Alimentar Direto de caráter emergencial como: Cartão Prato Cheio, o Programa de Cestas Emergenciais, bem como outras atividades de Educação Alimentar e Nutricional, como eixo transversal às demais ações..

Os Restaurantes Comunitários têm por objetivo a comercialização de refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. As unidades estão localizadas nos centros urbanos do DF, em regiões de grande de vulnerabilidade social e movimentação diária de trabalhadores de baixa renda como, por exemplo, as áreas centrais das cidades e em locais de circulação com transporte público.

Além disso, os RCs de Brazlândia, São Sebastião, Sol Nascente, Ceilândia Centro, Estrutural, Samambaia, Paranoá e Sobradinho servem também café da manhã pelo valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos). O cardápio oferece diversas opções, como: café, leite, pão com manteiga, bolo, achocolatado e uma fruta da época.

O Programa Prato Cheio consiste no repasse de crédito para aquisição de itens da cesta de alimentos, como forma de garantir o acesso a alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. O benefício mensal total é de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por família, com tempo de concessão do benefício por 06 (seis) meses. Após esse período, a família deverá passar por novo atendimento socioassistencial, conforme consta na Portaria nº 52, de 30 de dezembro de 2021.

A Cesta de Alimentos Emergencial é um Programa de Provimento Alimentar Direto em caráter emergencial que consiste na concessão de cestas de alimentos em caráter temporário e transitório, direcionadas às famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional (falta de alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para prover a subsistência da família ou da pessoa) caracterizada como situação excepcional, de acordo com a Portaria nº 52, de 30 de dezembro de 2021.

A cesta verde de alimentos (frutas, verduras e legumes) é adquirida diretamente dos agricultores familiares do DF, por meio do PAPA- DF, também com dupla estratégia de fomentar a agricultura familiar do DF gerando emprego e renda por meio das compras institucionais, bem como apoiar ações de inclusão, proteção social e de educação alimentar e nutricional, para a população em situação de vulnerabilidade social e/ou em insegurança alimentar e nutricional.

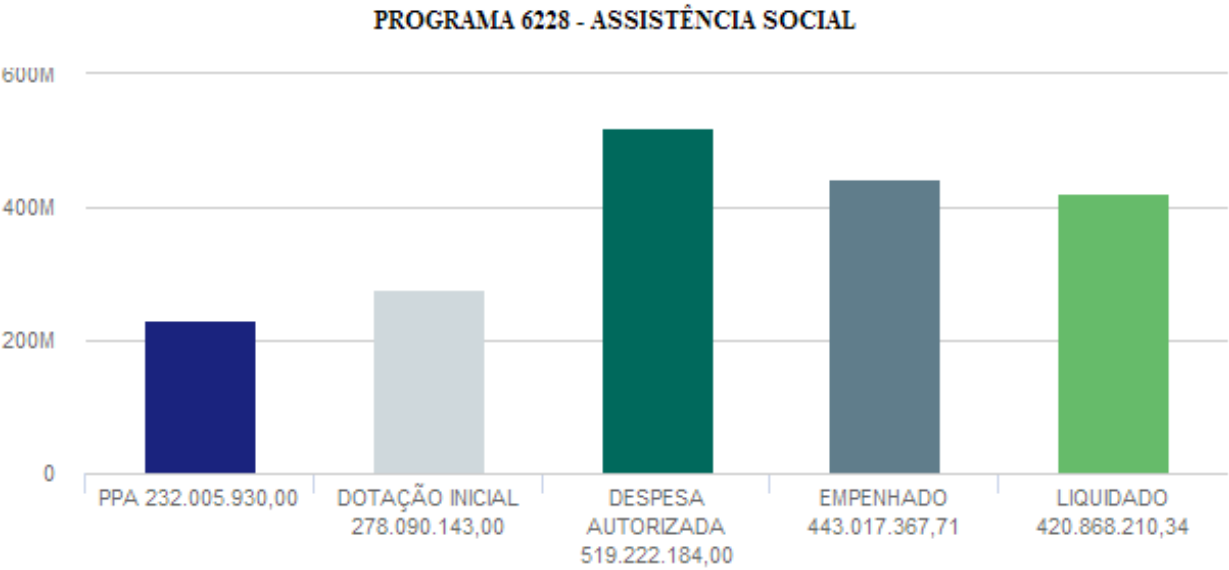
Outra ação de garantia do DHAA é o acesso à refeição gratuita, nos 14 (quatorze) restaurantes comunitários do DF, para as pessoas que vivem em situação de rua e que estão sendo acompanhadas pelas equipes do Serviço de Abordagem Social, de segunda-feira a sábado.

Os Restaurantes Comunitários do Distrito Federal, em 2021, garantiram 67.512 (sessenta e sete mil, quinhentos e doze) refeições gratuitas para a [População em Situação de Rua](#), A refeição é entregue ao público cadastrado pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), que, atualmente, conta com aproximadamente 2.400 (dois mil e quatrocentos) beneficiários.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	480.000,00	752.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	258.000,00	30.000,00	1.846.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	106.920,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.193.153,00	6.057.011,00	5.813.098,00	2.557.825,61	1.341.847,89	41,30	21,67
2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.038.389,00	5.382.500,00	5.726.164,00	5.467.024,92	4.912.881,69	108,51	97,51
3184 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	106.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.000,00	572.000,00	4.291.251,00	647.365,13	212.762,13	899,12	295,50
4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	500.000,00	650.000,00	1.767.027,00	706.309,33	517.140,65	141,26	103,43
4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	87.244.678,00	93.595.653,00	125.536.753,00	117.956.752,05	117.177.634,30	135,20	134,31
4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	26.387,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	18.144.732,00	14.751.000,00	126.687.000,00	121.588.787,18	117.259.705,17	670,11	646,25

4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	3.145.231,00	4.052.000,00	1.257.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	27.682.648,00	21.292.374,00	42.936.269,00	41.714.944,87	36.157.438,75	150,69	130,61
4176 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	53.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	20.000,00	20.000,00	964.425,00	185.000,00	0,00	925,00	0,00
4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.004.000,00	18.020.000,00	44.077.039,00	40.367.390,31	34.022.875,86	288,26	242,95
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.321.520,00	20.541.520,00	10.014.950,00	4.017.490,00	4.017.490,00	92,96	92,96
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	351.120,00	16.598.000,00	13.492.028,00	7.038.837,63	5.113.855,35	2.004,68	1.456,44
5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	250.000,00	4.130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.997.682,00	18.853.000,00	42.486.348,00	26.312.949,42	26.176.571,00	202,44	201,39
9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.020.000,00	2.700.000,00	5.475.135,00	3.512.019,48	3.485.350,52	116,29	115,41
9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.694.335,00	49.600.085,00	78.125.966,00	70.944.671,78	70.472.657,03	155,26	154,23
9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD	1.000.000,00	215.000,00	7.421.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	232.005.930,00	278.090.143,00	519.222.184,00	443.017.367,71	420.868.210,34	190,95	181,40



5 ANEXO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Este item apresenta a execução orçamentária e financeira dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e Programa de Operações Especiais, detalhada por ação orçamentária, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social-OFSS e de Investimento das Estatais – OI, referente 2021.

Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira por Programa e Ação - Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$2.313.008	R\$1.198.030	R\$1.084.462	R\$84.462	R\$77.681
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$117.026	R\$64.354	R\$64.354	R\$0	R\$0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$15.347.696	R\$6.442.934	R\$6.442.934	R\$0	R\$0
2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	R\$133.237	R\$150.527	R\$128.527	R\$87.299	R\$86.652
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$494.394	R\$713.109	R\$1.967.982	R\$1.561.707	R\$382.792
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$85.040	R\$66.942	R\$0	R\$0	R\$0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$269.642	R\$247.435	R\$1.006.054	R\$419.040	R\$368.878
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	R\$178.584	R\$140.577	R\$205.577	R\$186.513	R\$186.513
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$42.520	R\$38.797	R\$23.797	R\$0	R\$0
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	R\$650.000	R\$502.064	R\$360.064	R\$301.300	R\$213.093
3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	R\$1.050.000	R\$1.000.000	R\$1.000.000	R\$0	R\$0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$315.000	R\$800.000	R\$800.000	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$208.613	R\$233.511	R\$33.511	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$186.072	R\$149.578	R\$14.578	R\$2.250	R\$2.250

4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$7.464	R\$2.000	R\$2.000	R\$0	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$166.044.435	R\$160.588.829	R\$162.190.660	R\$158.322.566	R\$158.274.187
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$6.325.736	R\$5.850.765	R\$5.690.765	R\$5.395.322	R\$5.395.322
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$84.625	R\$66.616	R\$66.616	R\$49.829	R\$32.611
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$6.089.077	R\$5.644.569	R\$5.377.506	R\$4.923.984	R\$4.153.786
	R\$199.942.169	R\$183.900.637	R\$186.459.387	R\$171.334.273	R\$169.173.764

8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$8.078.352	R\$4.330.252	R\$5.583.863	R\$4.096.852	R\$2.598.474
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$28.468.000	R\$49.667.495	R\$74.819.161	R\$49.385.609	R\$39.171.602
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$10.679.043	R\$5.696.787	R\$17.686.671	R\$16.000.967	R\$6.209.562
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$34.165	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$157.867	R\$50.043	R\$50.043	R\$0	R\$0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$76.023	R\$40.000	R\$205.843	R\$0	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$5.854.617.920	R\$1.568.480.931	R\$1.766.143.517	R\$1.678.427.755	R\$1.624.518.560
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$126.524.319	R\$34.785.184	R\$18.230.388	R\$10.852.949	R\$9.135.968
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$295.300	R\$190.000	R\$242.000	R\$177.583	R\$165.583
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$291.625.729	R\$353.868.597	R\$557.186.810	R\$532.713.139	R\$454.605.331
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	R\$57.002.905	R\$46.418.162	R\$31.818.162	R\$27.181.882	R\$26.413.882
	R\$6.377.559.623	R\$2.063.527.451	R\$2.471.966.458	R\$2.318.836.736	R\$2.162.818.961

8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$6.410.244	R\$3.900.420	R\$14.397.300	R\$2.824.139	R\$1.600.848
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$10.906.059	R\$9.134.052	R\$9.134.052	R\$1.341.531	R\$1.261.531

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$1.675.340	R\$8.901.000	R\$11.859.431	R\$10.232.062	R\$6.860.045
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$27.217.290	R\$14.797.770	R\$14.644.052	R\$12.048.934	R\$9.835.307
2484 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$11.161.500	R\$10.500.000	R\$33.613.630	R\$30.924.953	R\$28.924.953
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$6.594.938	R\$4.447.161	R\$11.962.161	R\$5.306.708	R\$4.887.538
2578 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR	R\$303.863	R\$401.000	R\$816.000	R\$757.067	R\$302.255
2901 - MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	R\$3.300.000	R\$300.000	R\$997	R\$0	R\$0
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	R\$49.030.504	R\$32.010.000	R\$37.598.660	R\$37.588.660	R\$35.938.582
2990 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$567.181.790	R\$281.931.581	R\$451.738.337	R\$451.718.507	R\$422.242.835
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$345.073	R\$90.997	R\$370.997	R\$23.954	R\$23.954
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$11.045.591	R\$2.610.001	R\$2.944.868	R\$1.419.696	R\$0
3943 - REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	R\$4.626.625	R\$1.046.980	R\$700.833	R\$10.137	R\$10.137
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$2.070	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$722.684	R\$618.001	R\$838.259	R\$410.688	R\$410.688
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$5.035	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4090 - APOIO A EVENTOS	R\$26.575	R\$20.000	R\$20.000	R\$0	R\$0
4091 - APOIO A PROJETOS	R\$2.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$5.740.162	R\$2.454.000	R\$7.308.954	R\$669.600	R\$603.398
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$300.000	R\$0	R\$2.903.109	R\$0	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$1.084.481.624	R\$895.834.610	R\$993.062.960	R\$978.099.716	R\$974.965.453
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$54.662.305	R\$43.582.791	R\$50.608.692	R\$46.896.839	R\$45.897.146
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$550.555	R\$611.984	R\$478.597	R\$400.845	R\$350.689
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$65.544.205	R\$47.431.428	R\$53.303.818	R\$43.356.027	R\$36.079.177
9051 - PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	R\$100.000	R\$10.000	R\$119.800	R\$119.359	R\$119.359

9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	R\$1.000	R\$110.000	R\$184.510	R\$174.094	R\$174.094
	R\$1.911.937.032	R\$1.360.743.776	R\$1.698.610.017	R\$1.624.323.517	R\$1.570.487.989

8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	R\$6.850.056	R\$7.868.000	R\$1.618.000	R\$1.360.013	R\$1.243.210
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$4.783.205	R\$17.595.920	R\$5.745.920	R\$4.317.272	R\$3.843.739
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	R\$40.648.132	R\$46.762.260	R\$58.525.672	R\$58.399.869	R\$51.931.822
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$4.191.200	R\$3.855.040	R\$2.805.040	R\$2.542.569	R\$2.020.049
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$12.696.900	R\$11.801.640	R\$5.051.640	R\$3.840.854	R\$3.306.939
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$423.072	R\$426.000	R\$5.426.000	R\$4.949.291	R\$2.898.656
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$1.647.776	R\$1.307.400	R\$456.400	R\$330.033	R\$327.033
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$422.196.988	R\$411.613.000	R\$388.458.000	R\$382.484.279	R\$379.152.210
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$37.960.000	R\$33.640.000	R\$31.140.000	R\$29.723.153	R\$29.712.553
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$34.462.560	R\$40.950.000	R\$36.950.000	R\$35.763.040	R\$21.830.289
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$31.353.117	R\$30.929.600	R\$22.879.600	R\$16.348.365	R\$14.415.890
	R\$597.213.006	R\$606.748.860	R\$559.056.272	R\$540.058.738	R\$510.682.391

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$313.135	R\$207.761	R\$158.207	R\$62.691	R\$62.691
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$8.000	R\$150.000	R\$0	R\$0	R\$0

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$1.204.061	R\$3.588.778	R\$5.541.044	R\$4.650.391	R\$3.022.874
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$418.180	R\$507.417	R\$400.905	R\$66.376	R\$66.376
3086 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$0	R\$0	R\$860.000	R\$769.621	R\$0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$268.044	R\$238.325	R\$159.083	R\$135.907	R\$135.907
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$54.000	R\$20.000	R\$0	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$1.195.760	R\$2.724.534	R\$2.703.675	R\$929.110	R\$500.371
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$313.890	R\$198.000	R\$40.050	R\$0	R\$0
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$30.000	R\$10.000	R\$0	R\$0	R\$0
4090 - APOIO A EVENTOS	R\$31.000	R\$3.500	R\$1.300	R\$0	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$155.465.241	R\$149.920.071	R\$164.608.262	R\$159.484.318	R\$159.042.939
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$10.594.915	R\$9.868.877	R\$11.016.500	R\$10.163.223	R\$10.148.146
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$18.924.539	R\$15.849.440	R\$18.437.165	R\$14.581.614	R\$13.261.018
	R\$188.820.765	R\$183.286.703	R\$203.926.191	R\$190.843.250	R\$186.240.322

8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$1.050.000	R\$260.000	R\$245.000	R\$19.237	R\$19.237
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$20.000	R\$50.000	R\$50.000	R\$0	R\$0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$360.000	R\$277.000	R\$257.000	R\$125.949	R\$106.930
4030 - ESTUDOS E PESQUISAS	R\$300.000	R\$300.000	R\$300.000	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$120.000	R\$60.000	R\$60.000	R\$0	R\$0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$280.000	R\$262.972	R\$282.972	R\$281.629	R\$256.888
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$20.000.000	R\$13.841.861	R\$14.941.861	R\$14.741.726	R\$14.620.946
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$1.500.000	R\$1.163.400	R\$963.400	R\$822.103	R\$806.380
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$4.000.000	R\$2.474.952	R\$2.429.952	R\$318.850	R\$293.351

	R\$27.630.000	R\$18.690.185	R\$19.530.185	R\$16.309.493	R\$16.103.733

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$18.201.998	R\$8.871.287	R\$5.192.287	R\$3.074.733	R\$1.843.475
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$5.060.000	R\$3.515.000	R\$165.000	R\$0	R\$0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$5.720.000	R\$595.941	R\$468.941	R\$65.583	R\$60.258
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$50.000	R\$225.000	R\$1.565.000	R\$1.319.446	R\$654.522
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$1.150.000	R\$394.410	R\$425.670	R\$276.576	R\$184.225
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$137.237	R\$307.830	R\$307.830	R\$280.436	R\$225.436
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$31.237.120	R\$35.376.165	R\$50.516.188	R\$46.252.290	R\$45.404.338
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$5.705.554	R\$2.965.550	R\$3.048.946	R\$2.461.316	R\$2.431.092
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$1.000.000	R\$843.676	R\$1.343.676	R\$356.028	R\$146.106
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$32.783.156	R\$17.522.640	R\$17.067.646	R\$9.501.778	R\$7.258.127
	R\$101.045.065	R\$70.617.499	R\$80.101.184	R\$63.588.187	R\$58.207.580

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$19.403.260	R\$10.475.836	R\$12.270.559	R\$839.102	R\$5.394.428
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$394.350	R\$295.000	R\$455.000	R\$410.018	R\$348.384
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	R\$500.000	R\$120.000	R\$120.000	R\$0	R\$0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$156.300	R\$120.000	R\$160.000	R\$55.479	R\$55.479
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$2.206.847	R\$0	R\$200.000	R\$0	R\$0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$905.513	R\$1.492.632	R\$1.492.632	R\$0	R\$230.405
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$340.000	R\$12.600.000	R\$14.500.000	R\$2.000.000	R\$1.186.075

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$173.150	R\$80.393	R\$275.000	R\$49.750	R\$49.750
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$244.012.817	R\$223.437.859	R\$223.089.703	R\$217.178.536	R\$216.699.569
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$3.856.365	R\$8.660.052	R\$8.802.712	R\$7.877.746	R\$7.869.702
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$300.000	R\$165.000	R\$165.000	R\$136.427	R\$117.444
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$28.347.487	R\$32.260.165	R\$33.554.070	R\$29.325.538	R\$24.767.444
	R\$300.596.089	R\$289.706.937	R\$295.084.676	R\$257.872.596	R\$256.718.680

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$42.106.723	R\$32.082.766	R\$37.130.418	R\$298.000	R\$8.189.193
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$3.120.100	R\$2.001.000	R\$2.226.610	R\$2.209.309	R\$1.173.529
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$11.515.644	R\$4.811.000	R\$64.683.664	R\$39.394.173	R\$11.558.875
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$3.249.396	R\$710.000	R\$15.859.470	R\$11.289.988	R\$917.042
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$6.697.207	R\$5.371.128	R\$3.877.973	R\$3.496.341	R\$3.251.690
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$1.272.099	R\$11.098.500	R\$10.970.500	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$14.817.054	R\$4.027.025	R\$9.529.025	R\$5.814.125	R\$5.803.519
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	R\$927.900	R\$0	R\$128.000	R\$0	R\$0
3995 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	R\$12.000.000	R\$58.784.000	R\$55.689.000	R\$0	R\$15.931.697
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$10.000	R\$10.000	R\$30.000	R\$23.888	R\$23.888
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$501.973.666	R\$453.647.017	R\$395.224.149	R\$377.665.922	R\$371.429.032
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$70.506.118	R\$71.281.723	R\$63.050.311	R\$59.770.615	R\$59.437.236
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$1.137.750	R\$514.320	R\$445.732	R\$264.612	R\$190.051
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$32.321.240	R\$20.980.380	R\$25.242.624	R\$23.570.856	R\$18.387.546
	R\$701.654.897	R\$665.318.859	R\$684.087.476	R\$523.797.828	R\$496.293.297

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$2.758.885	R\$1.126.350	R\$2.912.921	R\$2.441.932	R\$2.093.178
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$30.000	R\$0	R\$10.000	R\$0	R\$0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$531.454	R\$1.623.331	R\$1.718.440	R\$1.628.424	R\$1.512.418
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$314.400	R\$500.000	R\$445.609	R\$340.742	R\$340.742
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$1.152.470	R\$1.430.702	R\$2.411.401	R\$1.177.381	R\$1.158.315
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$31.440	R\$15.820	R\$10.730	R\$10.730	R\$10.730
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$5.315	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$152.186	R\$332.418	R\$392.418	R\$354.462	R\$354.462
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$257.459	R\$193.920	R\$343.920	R\$122.918	R\$122.918
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$116.052.013	R\$112.385.666	R\$123.985.064	R\$122.226.101	R\$122.114.524
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$4.720.634	R\$4.948.150	R\$4.811.340	R\$4.522.176	R\$4.501.164
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$535.200	R\$453.350	R\$415.350	R\$333.193	R\$296.097
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$23.624.426	R\$24.154.243	R\$28.326.899	R\$25.435.029	R\$23.980.177
	R\$150.165.882	R\$147.163.950	R\$165.784.092	R\$158.593.089	R\$156.484.726

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$3.584.680	R\$3.815.000	R\$3.233.000	R\$121.800	R\$121.800
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$1.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$4.000.000	R\$3.170.603	R\$3.340.603	R\$2.763.373	R\$1.970.501
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$6.870.000	R\$7.650.000	R\$5.754.000	R\$5.583.279	R\$5.550.201
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$3.380.000	R\$3.488.000	R\$3.923.000	R\$3.359.444	R\$3.075.088
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$1.190.000	R\$954.000	R\$954.000	R\$10.819	R\$10.819
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$25.000	R\$10.000	R\$2.300	R\$2.300	R\$2.300

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$15.960	R\$1.000	R\$1.000	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$100.000	R\$1.100.000	R\$2.312.707	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$154.368	R\$125.000	R\$105.000	R\$32.040	R\$32.040
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	R\$30.000	R\$10.000	R\$10.000	R\$1.512	R\$1.387
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$558.658.632	R\$537.534.563	R\$601.114.871	R\$594.421.698	R\$592.914.379
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$22.795.600	R\$22.193.084	R\$23.777.562	R\$22.726.479	R\$22.568.531
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$43.000	R\$70.000	R\$70.000	R\$70.000	R\$49.904
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$21.403.263	R\$15.894.049	R\$15.654.727	R\$14.113.350	R\$12.842.156
	R\$622.251.503	R\$596.015.299	R\$660.252.770	R\$643.206.094	R\$639.139.106

8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	R\$200.000	R\$200.000	R\$0	R\$0	R\$0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$2.787.408	R\$471.000	R\$4.632.498	R\$1.909.059	R\$1.909.059
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$806.619	R\$50.000	R\$50.000	R\$0	R\$0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$10.220.548	R\$9.780.000	R\$13.237.098	R\$11.560.821	R\$11.047.300
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$9.868.110	R\$6.700.000	R\$8.567.902	R\$6.608.782	R\$6.585.878
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	R\$1.500.000	R\$100.000	R\$0	R\$0	R\$0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$542.715	R\$430.000	R\$303.668	R\$120.009	R\$120.009
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$241.731	R\$20.000	R\$8.000	R\$0	R\$0
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$966.924	R\$100.000	R\$100.000	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$18.706.194	R\$1.095.697	R\$3.014.649	R\$163.510	R\$163.510
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$10.640	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$1.127.468	R\$445.000	R\$280.000	R\$18.258	R\$18.258
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$410.156.371	R\$391.002.072	R\$416.843.924	R\$404.587.879	R\$403.423.550

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$67.162.545	R\$58.150.000	R\$64.656.977	R\$56.280.776	R\$56.187.031
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$668.627	R\$660.000	R\$270.000	R\$134.018	R\$121.514
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$53.086.921	R\$47.651.508	R\$63.128.906	R\$52.377.295	R\$49.832.694
	R\$578.052.821	R\$516.855.277	R\$575.093.622	R\$533.760.407	R\$529.408.804

8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$12.875.695	R\$3.400.000	R\$2.274.968	R\$2.231.838	R\$1.150.886
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$14.968.095	R\$20.000	R\$20.000	R\$0	R\$0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$16.780.000	R\$6.500.001	R\$4.576.508	R\$3.583.212	R\$3.105.036
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$3.924.055	R\$5.580.000	R\$3.343.852	R\$2.793.978	R\$2.372.722
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$2.662.500	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$903.800	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$645.912	R\$600.000	R\$314.750	R\$212.028	R\$212.028
4052 - PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	R\$1.700.000	R\$1.500.000	R\$1.003.674	R\$1.003.674	R\$1.003.674
4057 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$460.682.490	R\$1.215.475	R\$7.330.866	R\$7.225.729	R\$3.825.309
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$752.678	R\$650.000	R\$1.302.625	R\$26.027	R\$26.027
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$2.035.789	R\$2.486.426	R\$13.725.952	R\$1.320	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$4.227.643.362	R\$512.613.474	R\$568.190.192	R\$561.127.506	R\$559.828.255
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$1.015.668.601	R\$63.886.248	R\$66.488.814	R\$62.426.943	R\$62.222.091
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$850.000	R\$905.000	R\$926.654	R\$916.653	R\$531.228
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$238.229.482	R\$67.657.495	R\$73.780.998	R\$64.499.044	R\$56.768.204
9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$19.804.636	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
	R\$6.020.127.095	R\$667.014.119	R\$743.279.853	R\$706.047.952	R\$691.045.461

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$2.055.623	R\$777.872	R\$2.452.496	R\$26.932	R\$26.932
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$4.000.000	R\$13.674.997	R\$8.962.597	R\$8.962.130	R\$8.782.378
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$197.076	R\$197.076	R\$197.076	R\$197.076	R\$185.517
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$1.000.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$1.222.155	R\$3.500.000	R\$3.633.211	R\$1.811.250	R\$1.810.950
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$68.291.418	R\$59.117.654	R\$64.626.729	R\$61.117.488	R\$60.791.428
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$2.707.330	R\$2.241.780	R\$1.916.780	R\$1.856.036	R\$1.854.236
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$9.131.638	R\$13.373.939	R\$7.790.315	R\$6.273.717	R\$5.603.670
	R\$88.605.240	R\$92.883.318	R\$89.579.204	R\$80.244.629	R\$79.055.110

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$721.248	R\$203.046	R\$1.020.600	R\$1.020.600	R\$1.007.000
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$200.000	R\$48.340	R\$0	R\$0	R\$0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$10.000	R\$510.301	R\$0	R\$0	R\$0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$39.986.695	R\$45.499.997	R\$63.866.860	R\$63.460.666	R\$56.555.967
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$2.229.145	R\$1.884.470	R\$2.318.396	R\$2.318.396	R\$2.282.485
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$263.302	R\$119.393	R\$0	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$300.000	R\$50.492	R\$0	R\$0	R\$0
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$2.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$248.261	R\$157.254	R\$0	R\$0	R\$0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$7.406.637.761	R\$3.577.505.598	R\$4.533.716.384	R\$4.495.678.819	R\$4.491.567.114

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$199.869.724	R\$40.994.626	R\$37.446.318	R\$26.604.169	R\$26.459.606
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$15.000	R\$10.000	R\$40.000	R\$3.508	R\$3.508
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$435.122.268	R\$24.838.442	R\$28.749.152	R\$26.254.834	R\$24.107.749
	R\$8.085.605.404	R\$3.691.821.959	R\$4.667.157.710	R\$4.615.340.993	R\$4.601.983.429

8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$63.200	R\$47.000	R\$3.578.815	R\$2.446.605	R\$1.518.915
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$3.920.400	R\$3.300.000	R\$2.202.400	R\$1.900.000	R\$1.900.000
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$2.128.000	R\$1.500.000	R\$1.400.000	R\$1.345.695	R\$1.195.033
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$303.240	R\$231.000	R\$31.000	R\$0	R\$0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$53.200	R\$550.000	R\$520.000	R\$460.718	R\$347.541
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$106.400	R\$150.000	R\$175.000	R\$68.311	R\$68.311
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$204.546.468	R\$176.210.129	R\$202.734.356	R\$194.688.277	R\$193.410.479
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$9.724.960	R\$4.521.260	R\$9.212.856	R\$8.570.961	R\$8.477.246
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$11.389.840	R\$6.367.875	R\$10.605.606	R\$10.169.767	R\$8.695.622
	R\$232.235.708	R\$192.877.264	R\$230.460.033	R\$219.650.333	R\$215.613.147

8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$4.801.000	R\$5.750.000	R\$1.392.520	R\$1.392.518	R\$117.396
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$3.800.000	R\$3.700.000	R\$2.595.637	R\$2.595.635	R\$2.270.846
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$2.000.000	R\$2.500.000	R\$1.632.684	R\$1.632.684	R\$1.482.684
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$1.401.000	R\$1.901.000	R\$1.824.776	R\$1.824.774	R\$1.597.319

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$500.000	R\$1.260.000	R\$126.018	R\$126.017	R\$107.769
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$546.400	R\$363.000	R\$294.254	R\$294.253	R\$293.005
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$319.913.067	R\$270.590.000	R\$267.590.000	R\$253.975.481	R\$253.975.481
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$48.350.000	R\$46.627.000	R\$45.420.996	R\$45.420.976	R\$45.420.976
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$242.550	R\$231.000	R\$231.000	R\$4.722	R\$958
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$11.608.782	R\$32.557.000	R\$22.705.701	R\$22.705.696	R\$20.166.038
	R\$393.162.799	R\$365.479.000	R\$343.813.586	R\$329.972.757	R\$325.432.473
TOTAL	R\$26.576.605.098	R\$11.712.651.093	R\$13.674.242.716	R\$12.993.780.873	R\$12.664.888.972

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho. Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2022.

Tabela II - Execução Orçamentária e Financeira por Programa e Ação - Programa de Operações Especiais

1 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Ação - Nome	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$296.317.330	R\$511.961.350	R\$809.845.172	R\$690.363.650	R\$687.904.052
9002 - RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	R\$53.150	R\$50.000	R\$0	R\$0	R\$0
9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	R\$5.000.000	R\$0	R\$26.347.056	R\$11.081.999	R\$11.081.999
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	R\$7.159.212.041	R\$4.610.533.145	R\$4.882.027.963	R\$4.455.441.387	R\$4.453.628.081
9009 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	R\$600.000	R\$600.000	R\$600.000	R\$399.225	R\$399.225
9029 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	R\$124.275.972	R\$193.190.232	R\$160.661.863	R\$160.661.862	R\$160.661.862
9030 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	R\$449.973.427	R\$609.599.572	R\$627.635.179	R\$625.937.901	R\$625.937.901
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$252.320.991	R\$222.094.430	R\$277.539.430	R\$264.135.411	R\$241.188.462
9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94	R\$27.608.766	R\$28.168.642	R\$15.507.322	R\$15.479.627	R\$15.479.627
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	R\$241.633.143	R\$360.941.094	R\$526.801.465	R\$496.925.147	R\$496.294.958
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	R\$183.176.744	R\$210.932.115	R\$355.120.083	R\$334.535.395	R\$317.833.010
9055 - TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	R\$68.906	R\$9.100.000	R\$9.100.000	R\$7.988.614	R\$5.780.171
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	R\$176.458	R\$138.905	R\$38.905	R\$525	R\$525
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	R\$105.000	R\$111.000	R\$30.000	R\$30.000	R\$30.000
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$38.756.683	R\$60.160.724	R\$59.803.278	R\$50.521.747	R\$48.996.364
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	R\$2.648.236	R\$4.831.447	R\$5.541.447	R\$5.426.196	R\$5.300.879

9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS	R\$18.000.000	R\$59.368.233	R\$721.002	R\$0	R\$0
9106 - AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	R\$62.880	R\$6.955.218	R\$4.037	R\$0	R\$0
9117 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$31.890.000	R\$12.607.491	R\$226.583	R\$0	R\$0
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$10.000.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
9119 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS	R\$216.677.737	R\$455.674.018	R\$455.674.018	R\$0	R\$0
	R\$9.058.557.464	R\$7.357.017.616	R\$8.213.224.803	R\$7.118.928.687	R\$7.070.517.117

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho. Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Mai./2022.