GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

ANO XL Suplemento ao nº 96 BRASÍLIA – DF, SUGUNDA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2006 PREÇO R$ 1,50

SUMÁRIO

SEÇÃO I
PÁG.
Atos do Poder Executivo 1

SEÇÃO I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 3.853, DE 18 DE MAIO DE 2006.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Distrito Federal para o período de 2004 a 2007.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O Plano Plurianual do Distrito Federal, aprovado pela Lei 3.157, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com os programas e seus respectivos indicadores, objetivos e metas, na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

§ 1º – O Anexo I apresenta a arrecadação realizada e a estimativa da receita no período 2000 a 2007, e substitui o quadro de receitas realizadas 2000 a 2002 e estimadas 2003 a 2007 – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§ 2º - O Anexo II contém um resumo dos programas e seus atributos que, a partir da publicação desta Lei, passam a integrar o Plano Plurianual do Distrito Federal.

§ 3º - O Anexo III, que substitui o Anexo III do Plano Plurianual, apresenta de forma regionalizada os programas detalhados em ações e suas respectivas metas físicas e financeiras.

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Executivo através de projeto de lei específico.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de maio de 2006
118º da República e 47º de Brasília
MARIA DE LOURDES ABADIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO I - RECEITA REALIZADA E ESTIMADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(VALORES CORRENTES) 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA				RECEITA LOA	RECEITA ESTIMADA		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS (I+II-III)	**5.708.457.827**	**6.143.615.736**	**7.232.406.003**	**5.190.992.659**	**6.459.788.209**	**6.742.496.889**	**7.204.288.545**	**7.933.544.426**
I. RECEITAS CORRENTES	**5.673.769.214**	**6.080.395.150**	**7.040.227.550**	**5.084.206.722**	**5.939.631.064**	**6.211.057.293**	**6.725.118.456**	**7.331.954.689**
A RECEITA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	**2.023.514.909**	**2.305.436.525**	**2.994.437.189**	**3.578.835.685**	**4.338.755.840**	**4.460.823.036**	**4.811.741.153**	**5.248.361.046**
RECEITA TRIBUTARIA	**1.986.699.917**	**2.267.362.847**	**2.939.353.841**	**3.499.530.744**	**4.140.142.436**	**4.382.188.263**	**4.724.143.470**	**5.151.802.289**
IMPOSTOS	1.952.832.924	2.229.901.225	2.899.342.589	3.449.130.550	4.047.075.575	4.313.738.778	4.650.777.559	5.073.655.115
IPTU	145.182.840	156.311.986	167.942.031	182.929.730	291.415.000	236.184.140	248.941.692	261.118.864
IRRF (em 2000 e 2001 classificada como Receita de Participação da União)	0	0	368.762.206	429.744.727	484.627.575	529.842.533	579.230.279	630.759.299
IPVA	103.595.614	128.942.158	157.379.066	172.134.596	196.433.000	238.406.392	251.283.980	263.575.726
ITCD	6.926.712	6.494.891	6.565.756	9.595.127	10.523.000	10.424.884	11.314.136	12.203.388
ITBI	38.252.577	37.382.400	49.520.368	52.892.500	65.605.000	63.382.936	68.856.462	74.329.987
ICMS	1.406.623.492	1.590.928.117	1.793.745.714	2.192.768.090	2.452.298.000	2.725.417.697	2.932.931.261	3.222.992.060
ISS	238.350.918	291.239.682	332.912.572	381.837.934	516.730.000	479.183.869	526.459.524	576.091.549
SIMPLES	13.900.771	18.601.990	22.514.877	27.227.846	29.444.000	30.896.326	31.760.225	32.584.241
TAXAS	33.866.945	37.461.621	40.011.252	50.400.194	93.066.861	68.449.485	73.365.911	78.147.174
OUTRAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTARIA (**)	**36.814.992**	**38.073.678**	**55.083.348**	**79.304.941**	**198.613.404**	**78.634.773**	**87.597.683**	**96.558.757**
							1.913.377.303	2.083.593.643
B DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**3.650.254.305**	**3.777.178.943**	**4.048.076.502**	**1.508.032.301**	**1.600.875.224**	**1.750.234.257**	**1.913.377.303**	**2.083.593.643**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.618.832	166.265.535	229.282.269	399.310.225	384.763.000	420.660.757	459.871.438	500.782.153
RECEITA PATRIMONIAL	38.432.682	37.322.381	39.848.508	41.786.791	23.119.482	25.276.492	27.632.567	30.090.793
RECEITA AGROPECUARIA (***)	75.827	26.703	27.435	49.562	0	0	0	0
RECEITA INDUSTRIAL	1.106.907	1.196.622	691.507	814.471	129.000	141.035	154.182	167.898
RECEITA DE SERVIÇOS	262.860.274	93.139.747	121.518.273	141.298.020	330.111.557	360.910.424	394.551.650	429.651.438
TRANSFERENCIAS CORRENTES (2)	2.821.794.308	3.119.472.772	3.369.095.985	784.505.143	736.489.981	805.203.288	880.257.994	958.566.801
PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAC	457.197.615	542.826.784	254.470.848	259.896.271	302.913.000	331.174.286	362.043.743	394.251.589
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ODC	26.738.000	41.949.780	112.209.116	8.043.998	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PESSOAI	2.312.000.000	2.500.000.000	2.822.994.036	265.201.002	0	0	0	0
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	571.984	1.052.171	33.275.315	27.473.558	53.674.783	58.682.552	64.152.477	69.859.559
OUTRAS TRANSFERENCIAS (*)	25.286.709	33.644.037	146.146.670	223.890.313	379.902.198	415.346.450	454.061.773	494.455.653
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.365.474	359.755.182	287.612.525	140.268.090	126.262.204	138.042.261	150.909.472	164.334.560
II. RECEITAS DE CAPITAL	**35.794.078**	**63.220.586**	**192.178.453**	**106.785.937**	**520.157.145**	**531.439.596**	**479.170.089**	**601.589.736**

OPERAÇÕES DE CREDITO	23.462.166	30.196.541	133.514.022	50.801.999	73.434.000	206.262.000	123.682.000	214.477.000
ALIENAÇÃO DE BENS	778.279	28.420.118	3.492.788	2.907.237	176.735.000	30.000.000	32.796.364	35.713.967
AMORTIZAÇÕES	2.018.044	785.710	2.731.982	11.708.696	7.440.000	8.134.140	8.892.340	9.683.413
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.135.083	2.840.220	52.439.660	41.368.006	262.548.145	287.043.456	313.799.385	341.715.355
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.265.730	2.840.220	49.463.000	0	66.530.000	72.737.140	79.517.123	86.591.062
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	869.353	0	0	0	95.752.145	104.685.663	114.443.636	124.624.679
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0	0	2.976.660	41.368.006	100.266.000	109.620.653	119.838.627	130.499.615
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.400.506	977.997	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL (DEMAIS CORRENTES + CAPITAL)	**3.686.048.383**	**3.840.399.529**	**4.240.254.955**	**1.614.818.238**	**2.121.032.369**	**2.281.673.853**	**2.392.547.392**	**2.685.183.380**
							580.976.208	632.660.548
III. DEDUÇÕES DA RECEITA	**-1.105.464**	**-2.220.317**	**-2.286.142**	**-2.661.264**	**-414.948.000**	**0**	**101.806.118**	**31.070.812**
DE IMPOSTOS					-367.845.000		101.806.118	31.070.812
DE RECEITAS CORRENTES								
DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					-43.460.000			
DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					-3.643.000			
VARIAS RECEITAS	-1.105.464	-2.220.317	-2.286.142	-2.661.264				

FONTES: 2000 a 2003 = SIAC
2004= LEI ORÇAMENTARIA ANUAI
2005 a 2007= ANEXO DE METAS FISCAIS - PLDO 200

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: Programa para operação especial

TIPO DE PROGRAMA:

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: Término:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA: 0002 - PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES

OBJETIVO: Proteger a comunidade do Distrito Federal de maneira a reduzir o risco de desastres de diversas naturezas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Comunidade vulnerável, especialmente estratos populacionais menos favorecidos

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: 01/01/2006 Término:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Ocorrências Atendidas pela Susdec-DF	Unidade	85	Defesa Civil- DF	01/07/2005			90	92

PROGRAMA: 0048 - CONTROLE EXTERNO

OBJETIVO: Atuar tempestiva, preventiva, orientadora e transparentemente na fiscalização da gestão dos recursos públicos do Distrito Federal, com ênfase na análise das contas anuais

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Pessoas físicas e jurídicas abrangidas na jurisdição do TCDF

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL
Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 3441.4502 - 3441.4503
Editoração e impressão: COMUNIDADE EDITORA

MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora

BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ
Secretário de Governo

MARCELO DA SILVA NUNES
Subsecretário-Diretor

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: Término:

JUSTIFICATIVA: Buscar permanentemente o cumprimento da legalidade e legitimidade, bem como o alcance de níveis superiores de efetividade, eficácia, eficiência e economicidade no tocante à gestão dos recursos públicos na consecução dos objetivos do governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Decisões conclusivas em processos de contas	Porcentagem	47,4	TCDF	31/12/2003	50	53	56	60
Decisões conclusivas em processos de admissão e de concessão de aposentadorias	Porcentagem	66,9	TCDF	31/12/2003	69	71	73	75
Produtividade em fiscalizações	Fiscalização/ Analista	7,2	TCDF	31/12/2003	8,0	9,5	11,0	12,0
Produtividade em instrução de processos	Instruções/ Analista	95,2	TCDF	31/12/2003	105	115	127	140

PROGRAMA: 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

OBJETIVO: Atuar nos fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir e/ou controlar danos à saúde individual ou coletiva

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal e Entorno

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: Término:

JUSTIFICATIVA: Embora o conceito de vigilância à saúde no Brasil esteja bem difundido, a incorporação do nome nas atividades de saúde pública, bem como a adoção de práticas preventivas conjuntas é bem recente. o DF foi a primeira unidade da federação a ter no seu organograma uma subsecretaria que representasse o conjunto da vigilância à saúde. neste sentido, julgamos oportuno que o orçamento também esteja de fato centralizado em um único programa e não mais fragmentado. assim a criação deste programa visa facilitar o controle e a utilização racional dos recursos quando destinados à svs e às diretorias que a compõem.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Investigações epidemiológicas encerradas oportunamente/número de notificações realizadas no mesmo período	Porcentagem	57,7	DIVEP/SVS/SES	31/12/2003	63,2	68,8	74,4	80,0
Inspeções realizadas em imóveis visitados/número de imóveis existentes no Distrito Federal no mesmo período	Unidade	2.440.066	DIVAL/SVS/SES	31/12/2003	2.501.069		2.562.072	2.623.075	2.684.073

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO: Dotar o governo do Distrito Federal de sistemas informatizados e soluções em tecnologia da informação que possibilitam agilidade e transparência na gestão pública

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: Governo do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Desenvolvimento e implantação de recursos de tecnologia da informação voltados à gestão pública e ao apoio à sociedade

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Órgãos assistidos no processo de modernização tecnológica	Unidade	82	DM/Codeplan	30/06/2003	82	87	92	97
Pessoas assistidas pelos centros integrados de tecnolgia da informação	Pessoa	25.000	Cedeti/Codeplan	30/06/2003	25.000	30.000	35.000	40.000

Pessoas atendidas pelo sistema de atendimento ao cidadão	Pessoa	3.542.000	Ouvidoria / Codeplan	30/06/2003	3.542.000	4.742.000	5.871.000	7.000.000
Pesquisas sócio-econômicas realizadas	Unidade	2	CEP/Codeplan	30/06/2003	2	2	3	3
Sistemas corporativos e de gestão pública desenvolvidos ou mantidos	Unidade	8	DTI/Codeplan	30/06/2003	8	8	9	9

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

OBJETIVO: Zelar pela defesa do patrimônio público, contribuindo para o aumento de transparência e eficácia na gestão dos recursos públicos, bem como contribuir para o aumento da cidadania no distrito federal, sistematizando as ações de controle interno, ouvidoria e correição.

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Administração direta e indireta do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: Término:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA: Proteção do patrimônio público, fortalecer o elo de comunicação entre cidadãos e o poder executivo do Distrito Federal, promover a transparência das atividades do Governo do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de eficiência no exercício	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		50	55	60	65
Taxa de eficiência em curto prazo	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		40	45	50	55
Taxa de retorno ao cidadão	Porcentagem	84	Corregedoria Geral do DF	31/12/2003	86	88	90	92
Taxa de acompanhamento e avaliação da gestão de administradores do DF	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		100	100	100	100
Taxa de acompanhamento e avaliação de programas governamentais	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		25	27	29	30
Taxa de recuperação de benefícios concedidos	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		25	27	29	30
Ttaxa de eficiência no controle da legalidade	Porcentagem	em apuração	Corregedoria Geral do DF		100	100	100	100

PROGRAMA: 0084 - URBANIZAÇÃO

OBJETIVO: Implantar a infra-estrutura urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo Início: Términio:

JUSTIFICATIVA: Promover a melhoria do meio ambiente urbano e a adequada circulação de pedestres e veículos

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Índice de urbanização do DF	Porcentagem	60	SO/GDF	01/02/2003	62	65	70	80

PROGRAMA: 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária a implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Facilitar a geração de empregos e o incremento da produção de bens e de serviços

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de ade's urbanizadas no DF	Porcentagem	10	SO/GDF	01/02/2003	15	30	60	90

PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Prover órgãos do Distrito Federal dos meios administrativos necessários para a implementação e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados diretamente à sociedade

TIPO DE PROGRAMA: Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: Órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do governo do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Manter em pleno funcionamento as atividades administrativas dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional

PROGRAMA: 0102 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO: Coordenar, acompanhar e avaliar programas e projetos sociais e realizar o cadastro único dos beneficiários dos programas sociais

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PÚBLICO ALVO: Beneficiários dos programas sociais

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de criação de um cadastro único dos beneficiários dos programas sociais do Distrito Federal para melhor coordenar, acompanhar e avaliar

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de benefícios concedidos	Unidade	em apuração						

PROGRAMA: 0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO: Modernizar e estruturar o sistema de planejamento, melhorando os processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas voltados a execução das ações governamentais, na condição de órgão central de planejamento, e coordenador das políticas multisetoriais, inclusive com a participação da sociedade e incluir o Distrito Federal no programa PNAGE

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Governo do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de modernizar a gestão e o planejamento do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Projetos do programa implementados	unidade	em apuração						
Ganhos de eficiência e eficácia	porcentagem	em apuração						
Cumprimento das metas estabelecidas	unidade	em apuração						
Nível de compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e os de execução	porcentagem	em apuração						
Transversalidade das políticas públicas	-	em apuração						

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0105 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO: Colaborar na promoção do desenvolvimento integrado do Distrito Federal e sua região de influência

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: População residente no Distrito Federal e na sua região de influência

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Para assegurar o desenvolvimento pleno do Distrito Federal é necessário planejar um conjunto de políticas que tenham por foco a integração harmônica das regiões de influência de Brasília e de Goiânia, o que deverá ocorrer em regime de co-responsabilidade e tendo por princípio a cooperação com os governos federal, dos estados de Goiás, de Minas Gerais, do Distrito Federal e dos municípios, preservada a autonomia administrativa e financeira das unidades envolvidas, tendo em vista a redução das desigualdades econômicas e sociais

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
IDH - índice de desenvolvimento humano	unidade	em apuração						
Indicadores regionais	unidade	em apuração						
PIB - produto interno bruto	unidade	em apuração						

PROGRAMA: 0106 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO: Modernizar e qualificar a coordenação e o processo de elaboração do orçamento e de acompanhamento da execução orçamentária, visando eficácia na programação dos recursos públicos e garantia do equilíbrio entre a previsão inicial e final

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Governo do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A gestão e o processo orçamentário estão enfraquecidos em função dos insuficientes recursos sistemáticos, metodológicos, de aperfeiçoamento, de informática, de articulação e de divulgação, necessários ao desenvolvimento de uma gestão dinâmica e eficiente

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de aderência entre a despesa orçada e a despesa realizada	porcentagem	84,02						84,09
Indice de alterações orçamentárias	porcentagem	27,23	Subsecretaria de Orçamento	31/12/2003	25	25	25	25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

OBJETIVO: Elaborar e disseminar informações estatísticas, de natureza social, econômica e de perfil populacional do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: Governo e sociedade

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A dinâmica da economia e as mudanças na ocupação do território que provocam novas configurações na distribuição espacial do Distrito Federal e seu entorno, exigem a realização sistemática de levantamentos e pesquisas para o conhecimento da realidade local. a organização dessas informações torna-se imprescindível para subsidiar a formulação das políticas governamentais

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Indicadores sociais	unidade	em apuração						
Indicadores econômicos	unidade	em apuração						

PROGRAMA: 0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

OBJETIVO: Contribuir para o incremento do nível global de empregos no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores desempregados e sob risco de desocupação

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O programa desenvolvimento do sistema público de emprego justifica-se sobretudo pela necessidade de integrar as ações que compõem as políticas públicas de emprego e renda no Distrito Federal. parte destas ações integram o convênio anualmente firmado entre as secretarias estaduais de trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, pelo qual é operacionalizado o Sistema Nacional de Eemprego – SINE,. pelo convênio são viabilizadas as atividades de intermediação de mão-de-obra, de atendimento aos requerentes do benefício do seguro-desemprego, de formação e requalificação profissional e de geração de informações sobre o mercado de trabalho (pesquisas de emprego e desemprego). no entanto, é consenso entre os formuladores das políticas de emprego deve ser encaminhado para novo emprego naquele período em que espera ou recebe as parcelas do benefício, a fim de reduzir gastos e promover a sua reinserção no mercado. o trabalhador que participou de cursos de qualificação profissional, igualmente, deve ser objeto de encaminhamento a uma vaga no mercado, na medida emque passa a integrar automaticamente o banco de dados de trabalhadores inscritos na atividade de intermediação de emprego. o programa de microcrédito do DF, o creditrabalho, e a atividade de intermediação de serviços, por meio da Agência Pública do Trabalhador Autônomo (APTA), financiados apenas com recursos próprios do GDF, também devem integrar o sistema público de emprego, pela pertinência de se incorporar ao sistema as vagas geradas pelos financiamentos concedidos aos microempreendedores, de um lado, e de se ofertar microcrédito aos profissionais autônomos que demandam os serviços da APTA. enfim, reunir tais ações sob o escopo de um mesmo programa permitirá uma integração efetiva destas atividades, as quais possuem um objetivo comum,qual seja, a inserção produtiva de trabalhadores desempregados e a assistência àqueles que se encontram sob risco de desocupação.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de participação de trabalhadores colocados pela STB / admissões no DF	porcentagem	2,94	DAT/DIP/STb	31/12/2003	4,0	4,0	4,0	4,0
Taxa de participação de trabalhadores segurados nos postos do SINE /APECS/ dispensados sem justa causa no DF	porcentagem	41,6	DIP/STb	31/12/2003	48,7	48,7	48,7	48,7

PROGRAMA: 0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO: Contribuir para a elevação do estoque de empregos formais de jovens com idade entre 16 e 24 anos no setor privado do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Jovens de 16 a 24 anos sem experiência anterior no mercado de trabalho formal do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O programa decorre da nessidade de incentivar o acesso de jovens ao mercado de trabalho, por ser a clientela que apresenta a maior taxa de desemprego entre os segmentos etários, tanto no DF quanto no país como um todo. Não é sem razão que falta experiência comprovada de trabalho configura-se como um dos fatores que mais contribuem para o desemprego de longa duração em todo mundo. além disso o programa permitirá, ainda, fomentar o desenvolvimento sócio-econômico local, pelo estímulo dado as novas contratações por parte das empresas, fortalecendo a participação de segmento empresarial e da sociedade cilvil na execução das políticas de geração de trabalho e renda no DF. Com a implantação do programa, espera-se que a oferta de empregos para o segmento de jovens mantenha um rítmo de crecimento constante ao longo do período, eliminando a flutuação desta oferta que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. Com isso, além de aumentar o fluxo de entrada dos jovens no mercado, o programa deverá levar a um aumento de renda familiar, provendo, assim , uma elevação no nível de bem estar social da população.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de participação de jovens com idade entre 16 e 24 anos no emprego formal do setor privado do DF.	porcentagem	28,2	PED-DF	31/12/2003	31,0	31,0	31,0	31,0
Quantidade de jovens efetivamente colocados no mercado de trabalho por meio do programa jovem trabalhador.	pessoa	em apuração	STb					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO: planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de abastecimento de água à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Nível de atendimento com serviços de abastecimento de água	porcentagem	90,38	CAESB	31/12/2003	91,50	93,00	94,00	95,00
Indice de perdas de água	porcentagem	26,20	CAESB	31/12/2003	26,00	25,00	24,00	23,00
Indice de hidrometração	porcentagem	99,00	CAESB	31/12/2003	99,20	99,50	99,60	100,00

PROGRAMA: 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de esgotamento sanitário à população do DF., de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Manter a taxa de crescimento anual das ligações de esgotos em 3,8 % a .a para garantir a universalização	porcentagem	2,19	CAESB	31/12/2003	3,8	3,8	3,8	3,8

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Indice de tratamento de esgotos coletados	porcentagem	66,50	CAESB	31/12/2003	68,00	75,00	85,00	95,00
Nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitários	porcentagem	84,74	CAESB	31/12/2003	85,20	87,00	88,50	90,00

PROGRAMA: 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO: Defender juridicamente e prestar consultoria às unidades do Distrito Federal
TIPO DE PROGRAMA: Serviços ao Estado

PÚBLICO ALVO: Órgãos do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Processos judiciais em andamento	unidade	106.922	PRG	31/12/2003	120.000	130.000	135.000	140.000
Consulta e emissão de pareceres	unidade	16.908	PRG	31/12/2003	20.000	23.500	26.000	28.500
Atendimento ao contribuinte - dívida ativa	pessoa	25.000	PRG	31/12/2003	28.000	32.000	37.000	40.000

PROGRAMA: 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA
OBJETIVO: Promover ações fiscais, visando garantir aumento real da arrecadação tributária do Distrito Federal, combatendo a evasão fiscal
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Instrumentalizar a administração tributária de forma a incrementar e dar continuidade à implementação de ações preventivas de combate à evasão fiscal no Distrito Federal, a promover a educação fiscal junto a sociedade e a buscar o crescimento real da arrecadação tributária viabilizando recursos para implementação das políticas públicas

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Txa de crescimento real da arrecadação tributária	porcentagem	2,5	SUREC/SEFAZ	31/01/2004	1	1	1	1

PROGRAMA: 0138 - APOIO AO EDUCANDO
OBJETIVO: Oferecer aos alunos da rede pública de ensino, tratamento médico, odontológico, suplementação nutricional e transporte escolar.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Resgatar os princípios da educação integral, articulando os serviços necessários ao pleno desenvolvimento do educando

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de alunos atendidos no Programa Renda Minha	porcentagem	95,24	SEE/SUBSE/DAE/GIEC	27/02/2004	96	97	100	100

Taxa de alunos atendidos com o transporte escolar	porcentagem	100	SEE/SUBAP/DALM	31/12/2003	100	100	100	100
Taxa de alunos atendidos com o tratamento odontológico do Programa Integrado de Saúde Escolar	porcentagem	96,47	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	97	98	100	100
Taxa de alunos atendidos com o tratamento médico do Programa Integrado de Saúde Escolar	porcentagem	70,48	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	83	95	100	100
Taxa de alunos atendidos com a alimentação escolar	porcentagem	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE	31/12/2003	100	100	100	100

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

OBJETIVO: Melhorar a oferta de oportunidades de atendimento à alunos excluídos do sistema público de ensino

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Antecipação do acesso e garantia do sucesso escolar do aluno

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de alunos atendidos no Projeto Igualdade nas Diferenças	porcentagem	100	SEE/SUBEP/DEE	31/12/2003	100	100	100	100
Taxa de alunos atendidos no Projeto Ligado no Futuro	porcentagem	77	SEE/SUBEP/GEP	31/12/2003	85	95	100	100
Taxa de alunos atendidos no Projeto Quanto Mais Cedo, Melhor	porcentagem	100	SEE/SUBIP/DPC	31/12/2003	100	100	100	100

PROGRAMA: 0142 - EDUCANDO SEMPRE

OBJETIVO: Promover ações que objetivem a manutenção da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Oferecer ensino de qualidade aos alunos da rede pública do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de alunos atendidos na educação infantil	porcentagem	53,78	Censo Escolar 2003	31/12/2003	80	90	100	100
Taxa de alunos atendidos no ensino fundamental	porcentagem	98,9	Censo Escolar 2003	31/12/2003	99	99,5	100	100
Taxa de alunos atendidos no ensino médio	porcentagem	54,48	Censo Escolar 2003	31/12/2003	70	80	100	100

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Manter a qualidade de vida da população do Distrito Federal, com a promoção da qualidade de vida da população do entorno

tipo de programa: finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal e entorno

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Garantir acesso à moradia regular, a infra-estrutura urbana e serviços de saneamento, a melhoria da saúde pública, a melhoria da gestão urbana e ambiental do Distrito Federal e entorno e a proteção do meio ambiente

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
IDH-DF	unidade	0,845	PNUD	02/05/2003		0,845	0,845	0,847
IDH-entorno	unidade	0,717	PNUD	02/05/2003		0,720	0,730	0,750
Domicilio abastecido por água	porcentagem	91	S.O/GDF	30/06/2001		92	93	95
Coleta de esgoto	porcentagem	88	S.O/GDF	30/06/2001		88	89	90
Nivel de tratamento de esgoto	porcentagem	62	S.O/GDF	30/06/2001		65	75	95

PROGRAMA: 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO: Construir, reformar e manter as instalações físicas das instituições públicas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Comunidade escolar do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Oferecer espaços educacionais adequados ao desenvolvimento do ensino de qualidade aos alunos da rede pública do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de defasagem escolar - idade/serie	porcentagem	30,64	Censo Escolar 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
Taxa de abandono escolar	porcentagem	5,48	Censo Escolar 2003	31/12/2003	3	2,48	0	0
Taxa de reprovação escolar	porcentagem	19,56	Censo Escolar 2003	31/12/2003	11	8,56	0	0

PROGRAMA: 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: Criar infra-estrutura necessária à promoção e participação comunitária, visando a melhoria das condições de vida da comunidade

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de implantação de agendas locais	porcentagem	em apuração		01/02/2003				em apuração

PROGRAMA: 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO: Qualificar o serviço de atendimento ao turista em brasília e capacitar monitores para o desenvolvimento do turismo no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Profissionais ligados ao desenvolvimento da atividade turística

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Recursos humanos capacitados	pessoas	120	SPA/SETUR	20/04/2004	190	260	310	400

PROGRAMA: 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Planejar avaliar e controlar os programas na área de turismo

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Profissionais e empresas do ramo de hotelaria e turismo do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Revitalização dos centros de atendimento aos turistas	unidade	1	SPA / SETUR	30/04/2004	2	3	4	5

PROGRAMA: 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO: Desenvolvimento e implementação da campanha publicitária, visando promover e divulgar o potencial turístico da cidade e consolidar a imagem de brasília como potencial junto aos principais mercados emissores de turistas no mercado interno e externo

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Operadores e agentes de turismo nacionais e internacionais, formadores de opinião (imprensa) nacionais e internacionais, turistas, organizadores e promotores de eventos.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Eventos captados para brasilia	unidade	em apuração	SME/SETUR		6	12	18	23
Permanência média dos turistas	dias	1,9	SPA/SETUR	02/04/2004	2,2	2,5	2,8	3,0
Índice de ocupação hoteleira	porcentagem	40	SME/SETUR	22/05/2004	46	52	58	65

PROGRAMA: 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO: Implementar e gerir ações de educação,fiscalização e engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito no Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Usuários das vias públicas

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do sistema nacional de trânsito, a estes cabendo , no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. (lei nº 9.503/97)

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de mortos por 10.000 veículos	1/10.000	7,0	DETRAN/DF	31/03/2004	6,6	6,4	6,2	6,0

PROGRAMA: 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO: Administrar o sistema e reduzir o déficit de vagas nas penitenciárias, promovendo a reintegração do preso à sociedade

TIPO DE PROGRAMA: finalístico

PÚBLICO ALVO: População carcerária

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de reestruturar o sistema penitenciário visando melhorar a parte física e social, para reintegração dos presos na sociedade

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Presos assistidos	pessoa	7.161	SESIPE	01/03/2004	8.632	10.531	12.847	15.673
Contigente de presos ressocializados	porcentagem	50	FUNAP	02/04/2004	50	57	63	70
Déficit de vagas no sistema penitenciário no DF	unidade	3.500	FUNAP	02/04/2004	3.129	2.879	2.664	2.433

PROGRAMA: 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO: Buscar o processo de desenvolvimento urbano capaz de oferecer soluções às demandas advindas do crescimento populacional do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Propiciar o desenvolvimento harmônico e sustentável das diversas funções urbanas.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Recursos aplicados em lotes	porcentagem	em apuração	SIHAB		25	25	25	25
Índice de revitalização de áreas urbanas	porcentagem	em apuração	SUDUR		10	10	10	10
Número de aprovação dos Planos Diretores Locais - PDLs	unidade	em apuração	SUDUR/SUPIN		5	5	5	5

PROGRAMA: 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO: Prover o planejamento urbano e habitacional de informações, estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação de políticas de desenvolvimento urbano e habitacional.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Permitir o acesso da população às diversas informações territoriais, urbanas e de habitação , coletadas e produzidas pelo órgão, conferindo a necessária transparência à atuação do poder público

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de famílias atendidas pelo projeto social do varjão	famílias	em apuração	SIHAB		350	350	350	350
Número de famílias atendidas pelos projetos sociais das associações solidárias	famílias	em apuração	SIHAB		500	500	500	500
Número de consultas aos sistemas de informações da seduh	unidade	em apuração	SUPIN		400	400	400	400

PROGRAMA: 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

OBJETIVO: Garantir a proteção social e o acesso aos direitos fundamentais com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e a superação da pobreza na perspectiva da inclusão social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e exclusão social

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Promoção de um conjunto de ações para atender famílias e indivíduos que encontram-se em situação de vulnerabilidade social decorrentes do ciclo de vida, de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidades, bem como, de circunstâncias limites tais como miséria, abandono, desabrigo e violência, entre outras

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Coeficiente de famílias em atividades sócio-educativas	famílias	3.131	SEAS	27/02/2004	3.131	3.608	4.085	4.562
Coeficiente de atividades e eventos realizados	unidade	55	SEAS	31/05/2004	132	132	132	132

PROGRAMA: 0209 - APOIO SÓCIO EDUCATIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: Contribuir para superação de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social de crianças, adolescentes e de suas famílias, garantindo-lhes o direito à convivência familiar e comunitária e o acesso a educação, cultura, esporte e lazer.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social e respectivas famílias.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Busca o engajamento de crianças e adolescentes em atividades sócio educativas de natureza lúdica e ocupacional,

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de atendimento de jovens e adolescentes		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa de capacitação técnica		em apuração		01/02/2003				em apuração

PROGRAMA: 0210 - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A ADOLESCENTES

OBJETIVO: Executar as medidas sócio educativas de liberdade assistida, semi liberdade e internação, aplicadas pela vara da infância e da juventude a adolescentes autores de ato infracional.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes a quem se atribuí autoria de ato infracional, com medida sócio educativa aplicada pela vara da infância e da juventude.

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Tata-se de um sistema de atendimento integrado, com estreita relação de dependência funcional entre suas diferentes instâncias, para prestar assistência integral ao adolescente e sua família, objetivando sua reeducação e reinserção sócio familiar.

PROGRAMA: 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA: Dentro da política nacional de medicamentos destaca-se o atual modelo de assistência farmacêutica implantado, que se fundamenta nos aspectos de descentralização da gestão, na otimização e eficácia do sistema de distribuição no setor público e na redução de preços, no sentido de garantir a necessária segurança, qualidade e uso racional dos medicamentos.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Medicamentos essenciais padronizados à população (180 itens)	porcentagem	70	SES	31/12/2003	77,5	85	92,5	100

PROGRAMA: 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

OBJETIVO: Melhoria da estrutura física de atendimento ambulatorial e de internação da rede pública de saúde do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Com o objetivo de modernizar sua estrutura física consoante aos ganhos de resultados, a ses pretende recuperar sua rede física, promovendo a execução, conclusão e ampliação de obras dos estabelecimentos de saúde e incorporação de novos equipamentos, além do aprimoramento da gestão do setor, com vistas a melhoria da gestão dos sistemas de saúde e o gerenciamento de suas unidades.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Capacidade instalada construída	M²	392.013	DET/SAO/SES	31/12/2003				465.936

PROGRAMA: 0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Promover a valorização do servidor público, motivá-lo e aperfeiçoá-lo na preparação para o exercício de sua cidadania e desempenho de seu papel, enquanto agente transformador da gestão pública, reafirmando, assim, a vocação da secretaria de gestão pública como gestor sistêmico de recursos humanos, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1) Propiciar a valorização do servidor público do gdf, aliando seus objetivos pessoais aos da administração, de forma a torná-lo agente comprometido com a excelência na prestação dos serviços públicos ao cidadão; 2) Adotar o modelo de administração pública gerencial, orientado acerca dos valores de eficiência, eficácia e qualidade na prestação de serviços públicos e sobre modernização da administração pública; 3) Valorizar os servidores públicos, elevando continuamente, o nível de qualificação exigido pelas tendências que afetam a gestão governamental.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de carreiras realinhadas	unidade	7	SRH/DPAR	30/05/2004	7	7	3	0
Número de vagas ofertadas em concursos públicos	unidade	167	SRH	30/05/2004	404	1.140	492	0
Número de estagiários contratados - programa bolsa estágio	pessoa	283	assessoria de projetos especiais	30/05/2004	400	650	750	750
Número de estudantes contemplados com a bolsa renda universidade	pessoa	em apuração	GAB-SGA		2.000	4.000	5.000	5.000
Número de sentenciados contratados - programa reintegra cidadão	pessoa	118	Subsecretaria de apoio operacional	30/05/2004	120	200	200	200
Número de trabalhos apresentados no concurso de desenho - programa de incentivo e premiação de servidores	unidade	129	assessoria de projetos especiais	30/12/2003	180	200	200	200
Número de trabalhos apresentados no prêmio criatividade - programa de incentivo e premiação de servidores	unidade	400	assessoria de projetos especiais	30/12/2003	450	500	500	400
Número de servidores capacitados - plano de capacitação e desenvolvimento de pessoas	pessoa	26.811	escola de gestão pública	30/04/2004	29.000	33.000	37.000	41.000

PROGRAMA: 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Disseminar o modelo de gestão empreendedora no governo do distrito federal, visando à modernização do aparelho estatal e da organização administrativa, bem como a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais e gastos públicos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Órgãos públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1) Propiciar a melhoria da gestão pública com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, as ações de governo na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Mudança de plataforma tecnológica nos sistemas corporativos	unidade	em apuração	subsecretaria de gestão de recursos logísticos		1	1	1	1
Média de km/litro no consumo de combustível - administração direta - após implantação do siave	litros	22,03	subsecretaria de gestão de recursos logísticos	31/05/2004	21,15	20,07	20,04	20,04

PROGRAMA: 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO: Estabelecer uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão, simplificação das obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de comunicação entre o estado e o cidadão.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Cidadão do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Melhorar a qualidade e reduzir o tempo gasto na obtenção dos serviços públicos prestados ao cidadão, consoante aos objetivos estabelecidos na lei 3.113 de 01/01/2003 - programa de melhoria de atendimento ao cidadão - DF cidadão

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de-na hora- implantados	unidade	1	SGA	30/05/2004	5	9	11	11
Número de acessos ao portal oficial do	unidade	200.000	SGA	30/05/2004	1.400.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000

governo do distrito federal e-GDF								
Número de parcerias com órgãos para padronização do modelo do primeiro atendimento	unidade	2	SGA	30/05/2004	3	4	2	2
Tempo médio de atendimento e espera - na hora	minuto	8	SGA	30/05/2004	6	6	6	6
Média de atendimento - na hora	pessoa	25.000	SGA	30/05/2004	60.000	80.000	80.000	80.000
Índice de satisfação do usuário - na hora	porcentagem	97	SGA	30/05/2004	98	98	98	98

PROGRAMA: 0233 - ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO: Fortalecer o relacionamento governamental com os segmentos sociais organizados, como sindicatos, ongs, oscips, cooperativas, etc, promovendo o diálogo social, negociação coletiva e ações conjuntas baseadas no princípio da parceria e da responsabilidade social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos, entidades sindicais, empresas públicas e demais segmentos sociais organizados

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Face a ação da sas atualmente estar restrita apenas a negociação sindical, faz-se necessário a ampliação do escopo de atuação com o envolvimento de todos os segmentos da sociedade civil organizada, promovendo parcerias e estimulando o desenvolvimento da responsabilidade social.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Câmaras setoriais constituídas	unidade	0			0	04	06	08
Negociações acompanhadas	unidade	05	SAS	30/06/2004	05	10	10	10

PROGRAMA: 0250 - TRANSPORTE RACIONAL

OBJETIVO: Racionalização do transporte público com intervenções no sistema viário do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Garantir a fluidez e organização do tráfego no distrito federal com a priorização do modo coletivo de transporte

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
IDH-DF	unidade	0,845	PNUD	02/05/2003		0,845	0,845	0,847
Índice de utilização do metrô/df	passageiro/dia	42.000	METRÔ/DF	30/04/2003		45.000	60.000	84.000
IPK	passageiro/km	1,02	ANTP	30/12/2002		1,05	1,20	1,44

PROGRAMA: 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA: 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

OBJETIVO: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos e reduzir a morbi-mortalidade materno e perinatal, bem como por câncer cérvico uterino.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População feminina e crianças de '0' a 4 anos de idade

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Mortalidade infantil	número de óbitos (1/1000)	13,49	SES	31/12/2003	12,99	12,49	11,99	11,49
Mortalidade neonatal precoce (menos de 7	número de óbitos (1/1000)	7,90	SES	31/12/2003	6,90	5,90	4,90	3,90

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

dias)								
Mortalidade materna	número de óbitos (1/100.000)	35,80	NAISM/SAS/SES	31/12/2003	34,35	32,90	31,45	30,00

PROGRAMA: 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO: Proporcionar assistência médico-sanitária à população do Distrito Federal , sob regime ambulatorial e de internação.

tipo de programa: finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal e entorno

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A constituição federal de 1988, em seu art.196, seçaõ ii, estabelece que:" a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". este programa vem de encontro com os princípios estabelecidos, viabilizando atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e emergencial à população, reafirmando os princípios básicos do sus: universalização, descentralização, e integralidade.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

Indice de cárie dental	unidade	2,70	SES	31/12/2003	2,52	2,34	2,16	2,00
Numero de transplantes de córneas realizadas	unidade	120	SES	31/12/2003	151	183	214	246
Numero de transplantes renais realizados	unidade	12	SES	31/12/2003	21	30	39	48

PROGRAMA: 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Proteger os recursos naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: A população do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Área degradada de córrego ecológico	km2	10	SEMARH	31/12/2003	1.000	2.000	3.000	3.000

recuperada								
Número de nascente degradada recuperada	unidade	100	SEMARH	31/12/2003	1.500	2.500	3.500	4.000
Indice de monitoramento do ar em pontos Críticos	unidade	2	SEMARH	31/12/2003	120	200	300	400
Taxa de recuperação de área degradada	porcentagem	10	SEMARH	31/12/2003	40	60	80	100

PROGRAMA: 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL
OBJETIVO: Promover melhorias de infra-estrutura, saneamento e limpeza urbana em vias e áreas do Distrito Federal
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Garantir a manutenção urbanística, a qualidade de vida e o bem estar da população do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Mnutenção de áreas urbanizadas	porcentagem	20	NOVACAP/GDF	01/02/2002	30	50	70	90
População urbana atendida com coleta de lixo	porcentagem	95	BELACAP	31/01/2003	95	96	97	98
População rural atendida com coleta de lixo	porcentagem	10	BELACAP	31/01/2003	10	20	30	40

PROGRAMA: 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Melhorar o nível de atendimento à comunidade com o aumento da taxa de ocorrências atendidas e otimização do tempo-resposta

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Tempo resposta	minutos	13,38	CBMDF	30/04/2003	13,29	13,20	13,01	13,00
Taxa de ocorrências atendidas	porcentagem	89,57	CBMDF	31/12/2003	89,93	90,30	90,64	91,00

PROGRAMA: 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

OBJETIVO: prevenir e controlar as doenças transmissíveis que atualmente se destacam como problema de saúde pública no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Este programa visa a implementação de políticas mais amplas, focadas na prevenção, aliadas ao programa de imunização através da cobertura vacinal para determinados casos. atua também na divulgação para toda a população do df, a respeito das formas de contágio de determinadas doenças, assim como a adoção de práticas seguras, especificamente para grupos de risco acrescido.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Manter a cobertura vacinal em 95% na população de 0 a 5 anos nas campanhas de poliomielite	porcentagem	100	SES	31/12/2003	100	100	100	100
<anter a cobertura vacinal em 95% em menores de 1 ano para a terceira dose da tetra	porcentagem	100	SAS/SES	31/12/2003	100	100	100	100

PROGRAMA: 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO: Propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Comunidade científica, órgãos, entidades e empresas oficiais e particulares no âmbito do DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Este programa visa a execução e o incentivo a planos, programas e projetos que promovam o desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do df

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Projeto de pesquisa apoiado	unidade	1	FAPDF	31/12/2003	120	150	175	200

PROGRAMA: 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

OBJETIVO: Tornar o meio rural do Distrito Federal moderno, dinâmico e altamente tecnificado, contribuindo para aumentar a renda rural e a geração de empregos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População rural do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Apoio aos produtores rurais	pessoa	3.508	EMATER/DF	31/12/2003	7.500	7.500	7.500	7.500
Fiscalização de terras públicas rurais	unidade	1.938	DAFIR/SEAPA	31/12/2003	2.000	2.500	3.500	4.000

PROGRAMA: 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

OBJETIVO: Garantir a todo cidadão acesso à moradia, dando prioridade às ações para população de média e baixa renda, residentes no Distrito Federal e que não tenha casa própria.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População Do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Elevar os padrões de habitabilidade e a qualidade de vida das famílias do Distrito Federal, principalmente as de baixa renda, por intermédio da melhoria das unidades habitacionais existentes, produção de novas unidades habitacionais, implantação de infra-estrutura básica, dos serviços urbanos e equipamentos comunitários.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de aplicabilidade dos recursos do FUNDHABI	porcentagem	em apuração	SUMOR		25	25	25	25
Índice de aplicabilidade do FUNDURB	porcentagem	em apuração	SUMOR		25	25	25	25
Número de atendimento à demanda Habitacional de inscritos no Sistema da	unidade	em apuração	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Habitação - SIHAB - unidade

Número de titularidade (escrituração) dos imóveis repassados em programas habitacionais do GDF - unidade	unidade	em apuração	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO: Promover, incentivar e divulgar projetos e eventos culturais para a população do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Segmento da população com atributos culturais

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Promoção de atividades culturais	unidade	em apuração	Secretaria de Cultura		30	30	20	20

PROGRAMA: 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

OBJETIVO: Garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de locomoção em todas as áreas urbanas do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Pessoas com dificuldades de locomoção

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de adaptação do espaço urbano para garantir o direito de circulação das pessoas portadoras de dificuldades de locomoção

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
índice de adequação do espaço urbano	porcentagem	35	SUCAR/GDF	02/02/2003	40	50	60	80

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

OBJETIVO: Apoiar a mobilização das comunidades rurais, visando a criação de parcerias que racionalizem o uso de recursos humanos e financeiros.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Famílias das comunidades rurais do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Apoiar a mobilização das comunidades rurais visando a criação de parcerias que racionalizem o uso de recursos humanos e financeiros

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Família/produtor beneficiado	unidade	3.750	PRONAF/SEAPA	31/12/2003	4.500	4.500	4.500	4.500
Hora - máquina executada para o meio rural	hora	14.911	DEM/SEAPA	31/12/2003	23.000	24.000	24.000	25.000

PROGRAMA: 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e governamentais do Distrito Federal e complementar o plano arquitetônico original de Brasília

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de preservação do Distrito Federal como capital da República

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de edificações públicas construídas	porcentagem	60	SO/GDF	01/02/2003	61	62	65	70

PROGRAMA: 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

OBJETIVO: Complementar o plano urbanístico de Brasília com a execução de obras de revitalização urbana

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de preservação de Brasília como patrimônio da humanidade

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de áreas revitalizadas em Brasília	porcentagem	0	SUCAR/GDF	01/02/2003	1	2	5	15

PROGRAMA: 1319 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: Contribuir para a redução da taxa de desemprego da população economicamente ativa situada abaixo da linha da pobreza

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de baixa renda ou situados abaixo da linha de pobreza

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de desemprego das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo	porcentagem	36,3	PED-DF	31/12/2002	30,0	30,0	30,0	30,0

PROGRAMA: 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO: Divulgar a história do Distrito Federal.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Divulgar a história do Distrito Federal junto a comunidade através de exposições	pessoa	7.800	ARPDF	31/12/2002				10.000
Realizar pesquisas sobre a história do Distrito Federal entrevistando candangos	unidade	51	ARPDF	31/12/2002				53
Incrementar a política de arquivos do Governo do Distrito Federal	unidade	05	ARPDF	31/12/2002				10
Preservar a memória documental do Distrito Federal	unidade	01	ARPDF	31/12/2002				01

PROGRAMA: 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
OBJETIVO: Apoiar e assistir às famílias de baixa renda, propiciando condições mínimas de sobrevivência.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Famílias de baixa renda do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Atendimento à famílias com renda de até 5 S.M...	em apuração	01/02/2003						em apuração
Coeficiente de atendimento da população carente	em apuração	01/02/2003						em apuração
Financiamento para construção e aquisição de novas unidades residenciais	em apuração	01/02/2003						em apuração
Financiamentos para melhoria de habitações.	em apuração	01/02/2003						em apuração

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: Prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População local e em trânsito no Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Promoção, proteção e prevenção dos direitos humanos e cidadania em consonância ao programa nacional dos direitos humanos e da declaração universal dos direitos humanos

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

Taxa de atendimentos na defesa dos direitos violados ou ameaçados	pessoa	em apuração	SEAS
Coeficiente de capacitação de gestores Públicos e operadores de políticas públicas	unidade	em apuração	SEAS
Coeficiente de pessoas participantes nos Eventos (fóruns, seminários, conferências e outros)	pessoa	em apuração	SEAS

PROGRAMA: 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO: Constituir ações articuladas para o enfrentamento da violência contra as mulheres

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Mulheres de 18 a 60 anos de idade

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A exclusão social que aflige grande parte das mulheres brasileiras, principalmente as mais pobres, que não encontram espaços adequados para o exercício mínimo de sua cidadania, deve constituir preocupação prioritária das políticas na superação da injustiça e da desigualdade social

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Atendimento a mulheres vitamizadas	pessoa	143	SEAS	31/12/2003				
Eventos e campanhas educativas realizadas	unidade	01	SEAS	31/05/2004	02	02	02	02

Coeficiente de registro de ocorrência de violência contra a mulher	pessoa	em apuração	SEAS

PROGRAMA: 1503 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO: Garantir o acesso e a inclusão de adolescentes nas políticas sociais visando assegurar os seus direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes de 12 a 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o grande número de adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social, este programa visa a garantia da proteção integral, mediante os direitos fundamentais previstos no estatuto da criança e do adolescente

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Coeficiente de adolescentes em atendimento juvenil complementar	pessoa	1320	SEAS	27/02/2004				1850
Coeficiente de gestores e operadores da rede capacitados	unidade	00	SEAS	27/02/2004				02

PROGRAMA: 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OBJETIVO: estabelecer um conjunto de ações articuladas de prevenção, atendimento e defesa de direitos, que permitam a intervenção técnico-política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes violados sexualmente, em situação de risco, bem como suas famílias, cuja renda per capita seja de 1/2 salário mínimo

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: O compromisso político do governo assumido através do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil, reafirma o princípio da proteção integral, da condição de sujeitos de direitos, da prioridade absoluta da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, da participação - solidariedade, da mobilização - articulação, da gestão paritária, da descentralização, da regionalização, da sustentabilidade e da responsabilidade

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
coeficiente de crianças e adolescentes e seus familiares inseridos no serviço	pessoa	em apuração	SEAS					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

coeficiente de participação do público em geral nos eventos de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes	pessoa	em apuração	SEAS
coeficiente de notificações de violação de direitos de crianças e adolescentes	unidade	em apuração	SEAS

PROGRAMA: 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: Promover ações que possibilitem a prevenção e erradicação do trabalho de crianças e adolescentes em atividades consideradas perigosas, insalubres ou penosas

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 07 a 14 anos

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A complexidade do problema do trabalho infantil, tem criado a necessidade de ações integradas de prevenção e erradicação que atuem sobre a educação, renda familiar e assistência social, negociação de acordos de metas de erradicação e de inspeção do trabalho, vinculada à aplicação de legislação sobre idade mínima de trabalho

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Coeficiente de crianças e adolescentes identificados no trabalho infantil	pessoa	em apuração	SEAS					
Coeficiente de crianças e adolescentes em jornada ampliada	pessoa	2.172	SEAS	27/02/2004	2.172	2.172	2.172	2.197
Coeficiente de atendimento de famílias em atividades de geração de renda	unidade	1.124	SEAS	27/02/2004	1.124	1.282	1.441	1.600

PROGRAMA: 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

OBJETIVO: Prestar atendimento a adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas de liberdade assistida, semi liberdade e internação, visando a reinserção sócio familiar e comunitária.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes de 12 a 18 anos de idade, excepcionalmente até os 21 anos (ECA, art. 2, parágrafo único) aquém se atribua autoria de ato infracional

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA: contribuir para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social dos adolescentes e respectivas famílias, promovendo o atendimento aos direitos fundamentais assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, capacitação profissional e proteção no trabalho, com vistas à superação dos fatores que conduziram os adolescentes à trajetória infracional.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de reincidência de adolescentes nas medidas sócio-educativas de semi-liberdade, liberdade assistida e internação	pessoa	em apuração	SEAS					
Coeficiente de adolescente com progressão de medida sócio-educativa	pessoa	em apuração	SEAS					
Coeficiente de adolescentes com medidas sócio-educativas evadidos das unidades de atendimento	pessoa	em apuração	SEAS					
Coeficiente de ocorrências de conflitos internos nas unidades de internação	unidade	em apuração	SEAS					

PROGRAMA: 1507 - INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO: Contribuir na qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho de adolescentes e adultos.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes e adultos sem ocupação rentável ou com baixa remuneração

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Segundo dados da pesquisa de emprego e desemprego no DF, da Secretaria de Trabalho, em 2002, a taxa de desemprego era de 19,8% da PEA (População Economicamente Ativa). cerca de 44% da pea possui baixa escolaridade, sendo assim esse contigente populacional enfrenta um mercado de trabalho seletivo, onde a escolaridade e a qualificação são fundamentais, sem preencher os requisitos para a colocação dos empregos disponíveis, o que aponta a necessidade de ações de qualificação e inserção no mercado de trabalho.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de pessoas capacitadas por meio de cursos profissionalizantes	pessoa	em apuração	SEAS					
Taxa de colocação de adolescentes no mercado de trabalho	pessoa	em apuração	SEAS					
Coeficiente de atendimento de famílias em atividades de geração de renda	pessoa	em apuração	SEAS					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO: Garantir o acesso e a inclusão de adolescentes nas políticas sociais, visando assegurar os seus direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes de 12 a 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o grande número de adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social, este programa visa a garantia da proteção integral, mediante os direitos fundamentais previstos no estatuto da criança e do adolescente-ECA

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Coeficiente de adolescentes em atendimento juvenil complementar	pessoa	1.320	SEAS	27/02/2004	1.320	1.439	1.610	1.850
Cursos de capacitação para gestores e operadores da rede	unidade	01	SEAS	27/02/2004	02	02	02	02

PROGRAMA: 1509 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: Ampliar a efetividade dos programas do Governo do Distrito Federal, assim como planejar, articular, supervisionar e avaliar ações voltadas à promoção do desenvolvimento humano, à erradicação da miséria, à redução dos níveis de pobreza, ao combate a fome e a melhoria da qualidade de vida da população.

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e do Foverno Federal e da sociedade civil organizada

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: 1 - É de responsabilidade do estado como agente promotor, normatizador, financiador e condutor da elaboração e implementação das políticas públicas exercer na forma da lei funções de planejamento, financiamento e fiscalização dos programas de assistência social. 2 - As ações deste programa devem, pela própria natureza, ser executadas pela administração direta, em articulação com os órgãos gestores. 3 - A coordenação deste programa visa a articulação intersetorial de forma a propiciar a integração, redução de superposições e otimização das ações sociais, possibilitando assim, melhor eficiência na aplicação dos recursos públicos e resultados mais eficazes para os beneficiários dos programas sociais. 4 - Torna-se necessária a promoção de debates, estudos e pesquisas para aferição de indicadores específicos da assistência social objetivando o aperfeiçoamento da política de assistência social.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Porcentagem dos programas sociais do governo avaliados de acordo com as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Social	percentagem	em apuração

Porcentagem das famílias em situação de vulnerabilidade social	percentagem	em apuração
Número de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas	famílias	em apuração

PROGRAMA: 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO: Estimular a criação de formas alternativas de geração de renda no Distrito Federal, incentivando ações de fomento ao artesanato e cooperativismo e de acesso ao crédito assistido.

TIPO DE PROGRAMA: Finalistico

PÚBLICO ALVO: Pequenos e micro empreededores urbanos e rurais, artesãos que atuam no Distrito Federal, trabalhadores cooperados e associados.

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: o programa destina-se a promover formas alternativas e renda , por meio da oferta de crédito a micros e pequenos empreendedores urbanos e rurais , do incentivo à produção artesanal e da formação e consolidação de cooperativas e associações de produção formadas por trabalhadores.o principal objetivo das ações e desenvolvidas no programa e de disseminar a cultura do associativismo e, assim , criar novas oportunidades de renda a partir de uma mudança nas referências culturais de trabalhador, no que tange ao padrão predominante das relações de trabalho e produção.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de participação dos empregos gerados pelos programas da STB/ocudpados no segmento de autônomos (emprego doméstico, conta própria e outras ocupações da PED-DF)	porcentagem	2,1	DATE/DIP/PED-DF	31/12/2003	3,0	3,0	3,0	3,0

PROGRAMA: 1700 - HEMOTECNOLOGIA

OBJETIVO: Oferecer um produto de qualidade de acordo com as normas vigentes e com a demanda de hospitais da rede pública e conveniados, garantindo e mantendo estoques e suprimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados.

TIPO DE PROGRAMA: Finalistico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades da rede hospitalar através da coleta de sangue, realização de exames laboratoriais, distribuição de bolsas de sangue e produção de albumina humana

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de atendimento à rede hospitalar pública do Distrito Federal e de hospitais conveniados com fornecimento de sangue, componentes e hemoderivados	porcentagem	93	Fundação Hemocentro	31/12/2002	94	95	96	97

PROGRAMA: 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

OBJETIVO: Estimular o esporte apoiando principalmente os jovens, além dos atletas profissionais e amadores.

TIPO DE PROGRAMA: Finalistico

PÚBLICO ALVO: População Jovem Carente

HORIZONTE TEMPORAL: Continuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de bolsas à atletas federados atendidos	unidade	146	Federações e SEL	31/01/2004	146	160	180	200
Número de crianças e adolescentes assistidos	pessoa	8.000	SEAS-SEL E OSCIP	31/01/2004	8.000	10.000	12.000	15.000

PROGRAMA: 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Modernizar o sistema de ensino, tornando as instituições educacionais públicas instrumento de avanço técnico e cultural.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Alunos e profissionais da rede pública de ensino do DF

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Atendimento ao que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de defasagem escolar - idade/série	porcentagem	30,64	Censo Escolar 2003	31/12/2003	15,64	15	0	0
Taxa de docentes com graduação superior	porcentagem	71,41	Censo Escolar 2003	31/12/2003	85	95	100	100

PROGRAMA: 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Administração direta e indireta do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Estabelecer procedimentos para o funcionamento integrado de uma política de arquivos no âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Dispositivos legais propostos a fim de regulamentar a gestão documental em todo o governo do Distrito Federal	unidade	em apuração	SC-ARPDF					
Órgãos orientados quanto a organização documental	unidade	05	SC-ARPDF	31/12/2002				10
Servidores capacitados para organização de acervos	pessoa	em apuração	SC-ARPDF					120

PROGRAMA: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: Contribuir para a universalização das políticas públicas setoriais concretizadoras de direitos, garantindo aos mais pobres os serviços e benefícios.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População carente do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2401 - APOIO SÓCIO ECONÔMICO PARA O ENFRENTAMENTO

OBJETIVO: Recuperação de dependentes químicos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal com problemas de dependência química

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: A saúde é direito de todos e dever do estado, assegurado mediante políticas sociais, ecônomicas e ambientais, que visam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção e reabilitação, tudo em conformidade com a LO/DF

PROGRAMA: 2402 - PROGRAMA FAMÍLIA SOLIDÁRIA - PRÓ-AMPARO

OBJETIVO: Adoção de menores por família solidária

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes carentes

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/2005 TÉRMINO: 31/12/2007

JUSTIFICATIVA: Criar condições para que famílias possam amparar crianças e adolescentes, de forma a assegurar-lhes abrigo, alimentação, educação, saúde, afeto e respeito

PROGRAMA: 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

OBJETIVO: Garantir a promoção, proteção, defesa e a inclusão de crianças nas políticas sociais visando assegurar-lhes os direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Crianças de 0 a 12 anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o grande número de crianças em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no Distrito Federal, este programa visa a garantia da proteção integral, mediante dos direitos fundamentais; convivência familiar e comunitária, acesso a educação, a saúde, cultura, esporte, lazer e outros direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Crianças de 0 a 12 anos em atendimento infantil complementar	criança	11.123	SEAS	27/02/2004	11.123	12.124	13.154	14.200
Entidades de atendimento reordenadas	unidade	00	SEAS	27/02/2004	00	19	38	57
cursos de capacitação de gestores e operadores da rede	unidade	00	SEAS	27/02/2004	00	02	02	02

PROGRAMA: 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO: Efetivação de ações para a promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, como está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores em geral

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de atendimento aos dispositivos da Lei 8.080/90, que criou o SUS, e em especial ao que se refere à saúde de trabalhador nos aspectos assistenciais e de vigilância ambiental de trabalho.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de trabalhadores e servidores atendidos pelo número de atendimento	porcentagem	38	SES	31/12/2003	53	69	84	100
Ocorrências de eventos sentinelas (tuberculose)	unidade	700	SES	31/12/2002	612	525	437	350

PROGRAMA: 2405 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-RENDA

OBJETIVO: Capacitar profissionalmente jovens de 16 à 20 anos pertencentes à famílias de baixa renda, com remuneração no valor de meio salário mínimo condicionada ao rendimento e freqüência escolar

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Adolescentes e jovens carentes

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: 01/06/2004 TÉRMINO: 31/12/2007

JUSTIFICATIVA: Programa de inclusão social que objetiva garantir renda mínima no valor de meio salário para jovens de famílias de baixa renda, condicionada à freqüência e ao rendimento escolar e a capacitação adicional no desenvolvimento de atividades comunitárias

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO: Promoção e recuperação da saúde através do uso de terapias naturais

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO: 01/01/2006 TÉRMINO: 31/12/2006

JUSTIFICATIVA: a racionalização e pontencialização dos recursos humanos e materiais disponíveis, garantirão, a um menor custo, o acesso de toda a população do DF às ações de atenção e promoção de saúde baseadas no uso de plantas medicinais, na dispensação de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, no atendimento nas especialidades médicas de acupuntura e homeopatia,e na utilização de práticas integrativas de saúde, como a automassagem, a shantala, o lian gong, a meditação e a arteterapia.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origerm da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de consultas homeopáticas	unidade	10.496	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	14.817	19.138	23.359	27.781
Número de consultas de acupuntura	unidade	6.697	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	10.594	14.491	18.388	22.285
Número de grupos de automassagem	unidade	53	NUMENATI/SAS/SES	31/12/2003	57	61	65	68

PROGRAMA: 2407 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-EMPREGO

OBJETIVO: Programa de capacitação para jovens de 16 a 24 anos que não possuam experiência profissional na sua área de atuação

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População jovem de 16 a 24 anos residente no Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Possibilitar a experiência e vivência laboral em local de trabalho para jovens que tenham concluído o ensino médio ou superior, objetivando melhor qualificaçãoprofissional, mediante parcerias entre empresas e o GDF

PROGRAMA: 2408 - EXPRESSO CIDADÃO

OBJETIVO: Unidade móvel de prestação de serviços e orientação para construção da cidadania

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Disponibilizar para o cidadão unidade móvel de atendimento dos serviços públicos e orientação para construção da cidadania

PROGRAMA: 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

OBJETIVO: Assegurar a proteção e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, visando sua integração no contexto sócio econômico e cultural

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física, mental, visual, auditiva e múltipla que se encontre em situação de vulnerabilidade pessoal e social, pela deficiência e condição de pobreza

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Garantia de acesso, proteção e inclusão de pessoa portadora de deficiência nas políticas sociais visando a garantia de seus direitos fundamentais

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Cobertura da população com deficiência por unidades de habilitação e reabilitação conveniadas	pessoa	920	SEAS	27/02/2004	920	920	920	920
Pessoas com deficiência beneficiadas com benefício de prestação continuada recadastradas	pessoa	6.205	SEAS	27/02/2004				
Número de pessoas deficientes com abrigamento	pessoa	224	SEAS	27/02/2004	224	224	224	224

PROGRAMA: 2410 - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO-ESTÁGIO

OBJETIVO: Programa de aperfeiçoamento profissional por meio de estágios em empresas para jovens de 16 a 29 anos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População jovem entre 16 e 29 anos residente no distrito federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: 01/06/2004 TÉRMINO: 31/12/2007

JUSTIFICATIVA: A implantação do programa visa estimular convênios entre empresas e o GDF para a criação de vagas para estagiários regularmente matriculados em instituições de ensino

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

OBJETIVO: Promover ações que assegurem os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Pessoa maior de 60 anos de idade

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: As transformações pessoais e sociais pelas quais a pessoa idosa passa, em especial aqueles com carência econômica, demandam do estado e da sociedade ações que atendam esse complexo e diversificado conjunto de necessidades e demandas. essas ações devem contribuir na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, proporcionando sua inclusão social e devem estar sintonizadas com o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741/03

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Atendimento de pessoas com 60 anos ou mais, em Centros de Convivência	pessoa	430	SEAS	27/02/2004	430	430	450	480
Abrigamento de pessoas com 60 anos ou mais, em entidades de assistência social	pessoa	300	SEAS	27/02/2004	300	300	300	300
Registro de ocorrência de maus tratos a pessoas com 60 anos ou mais	unidade	170	SEAS	27/02/2004	170	170	170	170
Pessoas idosas beneficiadas com BPC recadastradas	pessoa	3.245	SEAS	30/01/2004				
Entidades de abrigo reordenadas	unidade	00	SEAS	27/02/2004	00	03	03	03
Curso de capacitação para gestores e operadores da rede de atendimento	unidade	00	SEAS	27/02/2004	00	02	02	02

PROGRAMA: 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Possibilitar o pagamento dos estudos universitários em até 100% do valor da mensalidade com carência de dois (02) anos após conclusão

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Estudantes Universitários

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA: O presente programa possibilitará que alunos carentes paguem pelo seus estudos superiores

PROGRAMA: 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO: Construção de espaços multiuso para juventude, objetivando o exercício da cidadania nas áreas de esportes, lazer, cultura e educação

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População jovem do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Construção de espaços multiuso para juventude com disponibilização de orientação e cursos na área do esporte, lazer, cultura e educação objetivando a integração do jovem na sociedade em um processo cognitivo de afirmação do ser e o exercício pleno de sua cidadania

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Índice de jovens atendidos no centros de multiuso	pessoa	em apuração	SEL					

PROGRAMA: 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

OBJETIVO: Programa visa tornar o acesso de jovens ao ensino superior mais fácil propiciando cursos preparatórios pré-universitários

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Estudantes do Distrito Federal sem condições de acesso aos cursos pré-vestibular

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: o presente programa tem por objetivo a efetivação de parcelas entre a secretaria de educação e entidades não governamentais para implantação de cursos preparatórios para o vestibular. ele é destinado a jovens de baixa renda de 16 a 29 anos que tenham concluído o ensino médio.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2415 - CASA DOS DIREITOS

OBJETIVO: Implantação de espaço de apoio jurídico aos menos favorecidos e centralização para atendimento dos serviços públicos

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Disponibilização de atendimento jurídico e atendimento dos serviços públicos para os segmentos menos favorecidos da população no exercício de seus direitos e deveres e construção da cidadania plena.

PROGRAMA: 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA
OBJETIVO: Criação do programa escola digital integrada
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Alunos e professores da rede pública de ensino do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA: 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO: Promover ações que visem à saúde integral do idoso, a redução da morbi-mortalidade através do acesso à integralidade das ações e serviços prestados
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População idosa do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir atendimento diferenciado para a população idosa (60 anos ou mais),e cumprir o "estatuto do idoso", aprovado pela lei nº 10.741,de 01/10/2003.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Ampliar o número de centros de referência no atendimento ao idoso	unidade	1	NAISI/SAS/SES	31/12/2003	2	2	2	3
Manter cobertura vacinal para influenza em 70% na população de 60 anos ou mais	porcentagem	98	SAS/SES	31/12/2003	98,5	99	99,5	100

PROGRAMA: 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
OBJETIVO: Promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Público em geral
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Existência de grande demenda no Distrito Federal para assistência em saúde mental. necessecidade de ampliação de centros de atenção psicosocial a portaderes de transtornos mentais e a usuários/dependentes de álcool e outras drogas.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de consultas de psiquiatria no Distrito Federal	unidade	105.062	SES	31/12/2003	110.315	115.568	120.821	126.074

PROGRAMA: 2419 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO DE OBRA
OBJETIVO: Capacitação de mão de obra aos empregados da construção civil
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Empregados da construção civil
HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO:01/01/2004 TÉRMINO: 31/12/2004
JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO: Propiciar condições e incentivos de realização de curso superior para os estudantes do Distrito Federal
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA: 2421 - PROGRAMA DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL
OBJETIVO: Oferecer atendimento especializado a pessoas discriminadas por orientação sexual
TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO:
HORIZONTE TEMPORAL: Temporário INÍCIO:01/01/2004 TÉRMINO: 30/12/2007
JUSTIFICATIVA: Prestar assistências a pessoas vítimas de descriminação por orientação sexual

PROGRAMA: 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA
OBJETIVO: Conferir à assistência à saúde em caráter preventivo, privilegiando as áreas carentes.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Este programa é uma estratégia que prioriza as ações de promoção,proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma integral e contínua. esta estratégia está estruturada a partir da unidade de saúde da família- uma unidade púplica de saúde, com equipe de multiprofissional que assume a responsabilidade por uma determinada população, a ela vinculada, onde desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção, tratamento e reabilitação de agravos. a atuação dessas equipes é calcada na aproximação da assistência a seu usuário.

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Cobertura populacional do PSF (nas modalidades PACS e PST	porcentagem	74,3	SAS/SES	31/12/2003	8,2	82,1	86,1	90

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO
OBJETIVO: Reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente e transformar o distrito federal em um modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de crime contra a pessoa (homicídio,tentativa de homicídio e lesão corporal)	unidade	1/159 crime/pessoa	Depo/Ibge/Seduch	31/12/2003	1/160	1/161	1/162	1/163

Crimes contra o patrimônio (furto/roubo de veículos)	unidade	23/1.000.000	Depo/Detran	31/12/2003	23/1.000.000	22/1.000.000	21/1.000.000	20/1.000.000

PROGRAMA: 2800 - TRANSPORTE SEGURO

OBJETIVO: Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança no deslocamento da população.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Para melhor atendimento desejado ao usuário

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Grau de insatisfação do usuário do transporte rodoviário de passageiros	porcentagem	79,46	CODEPLAN	30/04/2004	71,51	64,35	51,48	41,18

através da ouvidoria nº 156

Acidentes fatais em rodovias por 10.000 veículos	1/10.000	4,1/10.000	DER/DF	31/03/2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000

PROGRAMA: 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA

OBJETIVO: Garantir a população boa qualidade de alimentos, medicamentos, saneamentos, domisanitários e outros correlatos, controlando e reduzindo o consumo de produtos fraudados e contaminados química e biologicamente

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal e RIDE

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e seus derivados	unidade	8.550	DIPOVA/SEAPA	31/12/2003	9.978	12.000	12.000	12.000
Defesa sanitária animal e vegetal	unidade	8.364.880	DPDS/SEAPA	31/12/2003	8.400.000	8.600.000	8.800.000	8.900.000

PROGRAMA: 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-estar social.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Prover as administrações regionais de mecanismos

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa da população compensada		em apuração		01/02/2003				em apuração

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Taxa de lote recuperado	em apuração	01/02/2003	em apuração
Taxa de lotes adaptados	em apuração	01/02/2003	em apuração
Taxa de população assistida	em apuração	01/02/2003	em apuração

PROGRAMA: 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Atender integralmente às necessidades de fornecimento de energia elétrica de iluminação pública com qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de pontos de iluminação pública	unidade	203.927	CEB	31/12/2003	214.123	224.829	236.070	247.873

PROGRAMA: 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO: Dar conhecimento público, por meio da divulgação oficial dos atos, fatos e políticas públicas.

TIPO DE PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO: Complexo administrativo do governo e a população do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas	porcentagem	100	SCS	31/12/2003	100	100	100	100

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

PROGRAMA: 3300 - MÃOS A OBRA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, a acessibilidade e circulação de veículos e pedestres, e a implantação e reforma de equipamentos urbanos

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Garantir a qualidade de vida e bem estar da população

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Indice de urbanização do DF	porcentagem	60	SO/GDF	01/02/2003	62	65	70	80

PROGRAMA: 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

OBJETIVO: Prestar atendimento à comunidade através de programas e projetos de pesquisa, conservação, educação ambiental e lazer.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Comunidade do Distrito Federal e entorno

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origerm da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Nº de visitas monitoradas	pessoas	131.237	J.Zoológico	31/12/2003	180.000	180.000	180.000	180.000
Nº crianças carentes atendidas em escola	crianças	16.000	J.Zoológico	31/12/2003	20.000	20.000	20.000	20.000

PROGRAMA: 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

OBJETIVO: Desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza existente na região através da execução de políticas de desenvolvimento econômico e social

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do entorno

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origerm da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa da população compensada		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa da população reassentada (produtores)		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa de lote recuperado		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa de lotes adaptados		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa de população assistida		em apuração		01/02/2003				em apuração
Taxa de restauração de estradas vicinais		em apuração		01/02/2003				em apuração

PROGRAMA: 3800 - PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS

OBJETIVO: Automatizar e normatizar a programação, a orçamentação, a execução e o acompanhamento das ações governamentais.

TIPO DE PROGRAMA:

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

PROGRAMA: 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO: Apoiar a instalação, ampliação, relocalização e modernização de empresas no Distrito Federal. incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: Empresas do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Taxa de permanência em atividade de micro, pequenas e médias empresas no primeiro ano		em apuração	SDE	01/02/2003				em apuração
Indice de atividade econômica	porcentagem	1,15	SDE	01/01/2003				90
Indice de desemprego	porcentagem	19,8	PED / DF	01/01/2003				17,2

PROGRAMA: 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO
OBJETIVO: Definição, execução e implementação de políticas públicas e infra-estrutura nas áreas do esporte amador, lazer e recreação.
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:
JUSTIFICATIVA: Este programa é para atender aos diversos eventos esportivos através das federações, associações e demais entidades esportivas

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de apoio a eventos esportivos em diversas modalidades	unidade	20	Federações e SEL	30/04/2004	20	30	40	50

PROGRAMA: 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO: Suprir a demanda do mercado imobilário, disponibilizando áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de emprego e renda
TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal
HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

JUSTIFICATIVA: Promover desenvolvimento sócio-econômico disponibilizando áreas para implantação de empreendimentos geradores de emprego e renda e da regularização urbanística e fundiária

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Número de atendimento à demanda por lotes para o PRÓ/DF em áreas de desenvolvimento econômico - ADEs	unidade	em apuração	SEDUH E SDE		250	250	250	250
Número de regularização de lotes clandestinos e ou invasões	unidade	em apuração	SIHAB		2.500	2.500	2.500	2.500

PROGRAMA: 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante a produção e fornecimento de energia elétrica, e outras formas de energia em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Necessidade de atendimento ao crescimento do mercado energético do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Extensão de linha de trasmissão - LTINST	km	776	CEB	31/12/2003	792	870	905	932
Ampliação de subestações de trasmissão - PINST	mva	1.643	CEB	31/12/2003	1.653	1.818	1.909	1.947
Extensão de rede de distribuição área - RDAINST	km	12.631	CEB	31/12/2003	13.000	13.270	13.535	13.806
Extensão de rede de distribuição subterrânea - RDSINST	km	1.519	CEB	31/12/2003	1.610	1.707	1.792	1.881
Ligação de unidades consumidoras - UCLIG	unidade	659.442	CEB	31/12/2003	692.414	727.034	763.386	801.556
Duração equivalente de interrupção - DEC	porcentagem	12,19	CEB	31/12/2003	11,00	9,90	8,90	8,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007
ANEXO II – PROGRAMAS E ATRIBUTOS

Frequência equivalente de interrupção - FEC	porcentagem	12,5	CEB	31/12/2003	11,90	11,30	10,70	10,20

PROGRAMA: 4400 - CIDADE DOS PARQUES

OBJETIVO: Implantação, manutenção, conservação e revitalização de parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidades de conservação do Distrito Federal

TIPO DE PROGRAMA: Finalístico

PÚBLICO ALVO: População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL: Contínuo INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA: Transformar brasília na cidade dos parques, dotar cada região administrativa de pelo menos um parque em funcionamento e garantir a preservação de 41% da área verde do Distrito Federal

INDICADORES :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Origem da Informação	Apurado em	Desejado em 2004	Desejado em 2005	Desejado em 2006	Desejado em 2007
Parque mantido	unidade	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
Parque cercado	metro	60.103	COMPARQUES	20/02/2004		76.320	78.835	96.933
Plano de uso e plano de manejo executado	unidade	14	COMPARQUES	20/02/2004		24	11	12
Unidades de conservação zoneada	unidade	00	COMPARQUES	20/02/2004		10	60	100
Parque implantado	unidade	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12

PROGRAMA: 9999 - PROGRAMA PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Programa para reserva de contingência

TIPO DE PROGRAMA:

PÚBLICO ALVO:

HORIZONTE TEMPORAL: INÍCIO: TÉRMINO:

JUSTIFICATIVA:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : .

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : .

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	963.000		963.000							963.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	42614	493.539.000	994.673.000	1.488.212.000							1.488.212.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO
OBJETIVO : ATUAR TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	7500				1.616.000		1.616.000				1.616.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	6				288.000		288.000				288.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	69.988.000		69.988.000							69.988.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	6.559.000		6.559.000							6.559.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUVIDORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	6	12				51.000		51.000				51.000
				11	2				8.000		8.000				8.000
				12	50				38.000		38.000				38.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2		2.447.000	2.447.000							2.447.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	8	13.506.000	41.116.000	54.622.000							54.622.000
3577	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	481.000	3.424.000	3.905.000							3.905.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	963.000	6.363.000	7.326.000							7.326.000
3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	481.000	6.363.000	6.844.000							6.844.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	82	47.272.000	49.094.000	96.366.000							96.366.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	3542000		4.894.000	4.894.000							4.894.000
7044	CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	9.216.000		9.216.000							9.216.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	7.746.000	832.000	8.578.000							8.578.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	22.000	3.281.000	3.303.000							3.303.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%	84	31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXADE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	337.000		337.000							337.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	99	2800000	230.000		230.000							230.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000							18.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000							18.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0084 – URBANIZAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1069	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS E CALÇADAS	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	2	30000			8.000		8.000	8.000
				5	100			13.000		13.000	13.000
				6	80			18.000		18.000	18.000
				7	2000			192.000		192.000	192.000
				8	5000	202.000	202.000				202.000
				9	18000			202.000		202.000	202.000
				10	1000			95.000		95.000	95.000
				12	9000			153.000		153.000	153.000
				14	1500	136.000	136.000	28.000		28.000	164.000
				15	2000			23.000		23.000	23.000
				18	600			18.000		18.000	18.000
				23	2000			171.000		171.000	171.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	1	51000			2.941.000	3.000.000	5.941.000	5.941.000
				7	10			143.000		143.000	143.000
				9	2000			192.000		192.000	192.000
				10	13470			95.000		95.000	95.000
				12	30			462.000		462.000	462.000
				14	15000			95.000		95.000	95.000
				99	1037000			58.350.000		58.350.000	58.350.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	22000	143.000	143.000	458.000		458.000	601.000
				3	3000	568.000	568.000	516.000		516.000	1.084.000
				4	23000			130.000		130.000	130.000
				5	2052			188.000		188.000	188.000
				6	10000	76.000	76.000	163.000		163.000	239.000
				9	200			8.000		8.000	8.000
				10	14310			300.000		300.000	300.000
				11	32200	95.000	95.000	490.000		490.000	585.000
				13	20000			173.000		173.000	173.000
				14	2000	136.000	136.000				136.000
				15	14000	86.000	86.000	183.000		183.000	269.000
				16	600000	43.000	43.000	340.000		340.000	383.000

				17	12500	71.000	71.000	116.000	116.000		187.000
				18	40			115.000	115.000		115.000
				19	4500			242.000	242.000		242.000
				20	2000	75.000	75.000	385.000	385.000		460.000
				21	15000	363.000	363.000				363.000
				22	25000			311.000	311.000		311.000
				23	40			8.000	8.000		8.000
				99	45000			57.579.000	57.579.000		57.579.000
1206	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	2	33000			39.000	39.000		39.000
				9	5000			47.000	47.000		47.000
				10	2000			192.000	192.000		192.000
				15	1000			18.000	18.000		18.000
				22	7000			178.000	178.000		178.000
1417	REVITALIZACAO DA ÁREA CENTRAL DO PLANO PILOTO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	40000			76.000	76.000		76.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	4000	108.053.000	108.053.000	240.000	240.000		108.293.000
1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	10	1808			57.000	57.000		57.000
				20	10			95.000	95.000		95.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	9	15000			530.000	530.000		530.000
				15	400			76.000	76.000		76.000
				99	400			298.000	298.000		298.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	9	1			95.000	95.000		95.000
1764	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY GROUND ENTRE AS QUADRAS 03 E 05	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	19	2500			8.000	8.000		8.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	300000	2.121.000	2.121.000				2.121.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	600			13.000	13.000		13.000
				9	300			28.000	28.000		28.000
				10	3000			9.000	9.000		9.000
				17	400	33.000	33.000				33.000
1953	CONSTRUÇAO DE ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	1	4000			192.000	192.000		192.000
1958	PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	2	55200			43.000	43.000		43.000
				12	20	18.000	18.000				18.000
				15	2000			47.000	47.000		47.000
				99	2000			211.000	211.000		211.000
1997	ESTUDOS PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3000				5.494.000	5.494.000	5.494.000
2700	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1			95.000		95.000	95.000

				9	1			95.000		95.000	95.000
				10	1			95.000		95.000	95.000
				99	2	48.622.000	48.622.000	288.000		288.000	48.910.000
2925	PLANTIO DE GRAMA	GRAMA PLANTADA	M2	5	500			8.000		8.000	8.000
				6	1000	8.000	8.000				8.000
				10	1000			95.000		95.000	95.000
				15	2500			10.000		10.000	10.000
				16	10000			47.000		47.000	47.000
				18	30000			266.000		266.000	266.000
				99	41000			400.000		400.000	400.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	1000			95.000		95.000	95.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	500			47.000		47.000	47.000
3314	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500			143.000		143.000	143.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	2	1			18.000		18.000	18.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	13000				219.000	219.000	219.000
3560	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA CEILÂNDIA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	9	5000			868.000		868.000	868.000
3563	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GUARÁ	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	10	5000	868.000	868.000				868.000
3564	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO NÚCLEO BANDEIRANTE	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	8	750			205.000		205.000	205.000
3565	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO NÚCLEO HABITACIONAL GRANDE COLORADO	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	5	600			819.000		819.000	819.000
3567	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO RIACHO FUNDO	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	17	1250			963.000		963.000	963.000
3570	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DOS TRIBUNAIS - SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	1	6856			187.000		187.000	187.000
3572	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CANDANGOLÂNDIA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	10	1500			252.000		252.000	252.000
3573	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NAS QUADRAS DO LINHÃO	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	12	1712			660.000		660.000	660.000
3575	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SAMAMBAIA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	12	750			192.000		192.000	192.000
3581	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL COM UTILIZAÇÃO DE TUBOS RIBLOC PARQUE OLHOS D´ÁGUA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	1	600			771.000		771.000	771.000
3583	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO SETOR AUTARQUIA NORTE E SETOR BANCÁRIO NORTE	GRAMA PLANTADA	M2	1	14300			82.000		82.000	82.000
3585	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E ESCADA NA LIGAÇÃO DA VIAS N1 E N2 (SENADO)	PASSEIO RECUPERADO	M2	1	1000			16.000		16.000	16.000

3587	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PARA ACESSO ÀS QUADRAS DE ESPORTES DO PARQUE DA CIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DE	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	1	9000			158.000		158.000	158.000
3589	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO À CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES DA UNIVERSIDADE DE BRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	1	7119			236.000		236.000	236.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	10000				131.000	131.000	131.000
3599	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS - FIOS	MEIO-FIO EXECUTADO	M	1	7000			270.000		270.000	270.000
				2	1300			18.000		18.000	18.000
				5	200			8.000		8.000	8.000
				6	100			8.000		8.000	8.000
				7	1000			57.000		57.000	57.000
				9	4000	62.000	62.000				62.000
				10	800			76.000		76.000	76.000
				11	4000			47.000		47.000	47.000
				12	5000	34.000	34.000	95.000		95.000	129.000
				14	1000			19.000		19.000	19.000
				15	2000			23.000		23.000	23.000
				16	3000			12.000		12.000	12.000
				18	1000			18.000		18.000	18.000
				23	300			9.000		9.000	9.000
				99	200			8.000		8.000	8.000
3601	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM ÁGUAS CLARAS	MEIO-FIO EXECUTADO	M	3	10000			211.000		211.000	211.000
3603	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM CANDANGOLÂNDIA	MEIO-FIO EXECUTADO	M	19	4000			127.000		127.000	127.000
3606	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM SAMAMBAIA	MEIO-FIO EXECUTADO	M	12	10000			211.000		211.000	211.000
3608	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM SANTA MARIA	MEIO-FIO EXECUTADO	M	13	10000			211.000		211.000	211.000
3611	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM SÃO SEBASTIÃO	MEIO-FIO EXECUTADO	M	14	5000			105.000		105.000	105.000
3612	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM TAGUATINGA	MEIO-FIO EXECUTADO	M	3	5000			105.000		105.000	105.000
3614	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NAS COLÔNIAS AGRICOLAS ARNIQUEIRAS, VEREDA DA CRUZ E VEREDA GRANDE	MEIO-FIO EXECUTADO	M	3	15000			318.000		318.000	318.000
3617	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA E VILA SÃO JOSÉ	MEIO-FIO EXECUTADO	M	3	12500			265.000		265.000	265.000
3620	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NA COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES	MEIO-FIO EXECUTADO	M	3	12500			265.000		265.000	265.000
3634	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO GUARÁ	MEIO-FIO EXECUTADO	M	10	5000			105.000		105.000	105.000
3645	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	MEIO-FIO EXECUTADO	M	6	5000			105.000		105.000	105.000
3649	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO RECANTO DAS EMAS	MEIO-FIO EXECUTADO	M	15	10000			211.000		211.000	211.000

3652	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TAGUATINGA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	3	17500	337.000	337.000			337.000
3653	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS NO RIACHO FUNDO I	MEIO-FIO EXECUTADO	M	17	10000			211.000	211.000	211.000
3656	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	10	11000			76.000	76.000	76.000
				18	1700			741.000	741.000	741.000
				23	1					
3657	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MSPW	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	8	35000	675.000	675.000			675.000
3674	CANTEIRO ECOLÓGICO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1			40.000	40.000	40.000
3679	CONSTRUÇÃO DE VIA NA SQSW 301 - SETOR SUDOESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	11	2259			142.000	142.000	142.000
3684	IMPLANTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	VIA CONSTRUÍDA	M	2	2500			18.000	18.000	18.000
				99	15000			192.000	192.000	192.000
3688	IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA VIA W3 SUL - EQS 513/512 E EM FRENTE AO BLOCO B DA SCRS 512	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	1	1400			24.000	24.000	24.000
3700	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO ESTÁDIO ADONIR GUIMARÃES	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	6	4500			197.000	197.000	197.000
3705	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS (ASFALTO, DRENAGEM, MEIOS-FIOS E CALÇADAS) - BRAZ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	4	7500			506.000	506.000	506.000
3707	EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA (SETOR NORTE)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	2	7869			323.000	323.000	323.000
3727	REFORMA DA PRAÇA PADRE ANTONIO MARCIGAGLIA - PLANALTINA	PRAÇA REFORMADA	M2	6	30000	173.000	173.000			173.000
3731	REFORMA DE PRAÇAS NO GAMA	PRAÇA REFORMADA	M2	2	15000	558.000	558.000			558.000
3761	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO GAMA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	2	30000			462.000	462.000	462.000
3766	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM SANTA MARIA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	13	35000			540.000	540.000	540.000
3768	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM ÁGUAS CLARAS	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	3	7500			130.000	130.000	130.000
3770	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CANDANGOLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	19	7500			130.000	130.000	130.000
3776	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NAS QUADRAS CENTRAIS EM SOBRADINHO	ESTACIONAMENTO AMPLIADO	M2	5	5000	206.000	206.000			206.000
3778	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS EM MSPW	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	8	10500			173.000	173.000	173.000
3790	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PLANALTINA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	6	15000			260.000	260.000	260.000
3791	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EM TAGUATINGA	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	3	8500			637.000	637.000	637.000
3798	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM SAMAMBAIA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	12	37500			650.000	650.000	650.000
3802	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTORNO (LADO SUL)	OBRA REALIZADA	M2	19	6000			38.000	38.000	38.000
3803	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS EM SÃO SEBASTIÃO	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	14	30000			462.000	462.000	462.000

3808	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM TAGUATINGA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	3	7500			130.000	130.000	130.000
3812	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NA CEILÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	9	20000			308.000	308.000	308.000
3814	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL, CRUZEIRO E CRUZEIRO VELHO	PASSEIO RECUPERADO	M2	11	6000	143.000	143.000			143.000
3815	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO GUARÁ	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	10	20000			308.000	308.000	308.000
3823	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	8	6250			108.000	108.000	108.000
3825	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA SHIS QI 23 TRECHO EPDB / TREVO ESAF	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	16	4050			1.560.000	1.560.000	1.560.000
3829	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CEILÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	9	30000	462.000	462.000			462.000
3830	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NO PARQUE CANJERANA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	16	152			58.000	58.000	58.000
3831	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GAMA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	2	30000	462.000	462.000			462.000
3832	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO RECANTO DAS EMAS	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	15	30000			462.000	462.000	462.000
3833	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NO PARQUE ERMIDA DOM BOSCO	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	16	275			105.000	105.000	105.000
3834	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GUARÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	10	10000	153.000	153.000			153.000
3835	IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS NO RIACHO FUNDO I E II	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	17	12500			240.000	240.000	240.000
3836	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS EM BRAZLÂNDIA	PRAÇA REFORMADA	M2	4	30000	230.000	230.000			230.000
3837	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA NO GAMA	GRAMA PLANTADA	M2	2	50000			288.000	288.000	288.000
3840	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GAMA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	2	10000			530.000	530.000	530.000
3841	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO COMUNITARIO	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	16	1000			24.000	24.000	24.000
				99	3500			95.000	95.000	95.000
3843	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO GAMA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	10000			771.000	771.000	771.000
3844	IMPLANTAR PASSEIOS NA VIA DE LIGAÇÃO DA DF 003 A VILA WESLIAN RORIZ	PASSEIO RECUPERADO	M2	1	10000			158.000	158.000	158.000
3850	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO GAMA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	2	5000			868.000	868.000	868.000
3971	IMPLANTAÇÃO DA CALÇADÃO COMUNITÁRIO NO PISTÃO NORTE	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	3	6000			230.000	230.000	230.000
3972	IMPLANTAÇÃO DA CALÇADA EM MASSA ASFÁLTICA NO INCRA 08	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	4	1500			50.000	50.000	50.000
3973	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NA OCTOGONAL E CRUZEIRO VELHO	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	11	6000			143.000	143.000	143.000
3974	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NO CRUZEIRO	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	11	14900			258.000	258.000	258.000
3976	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO CAIXA FORTE	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	19	16000			576.000	576.000	576.000

3960	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	1	3000	47.000	47.000	47.000
				99	2000	819.000	819.000	819.000
3962	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.411.000	2.411.000	2.411.000
3990	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOCAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	1250	481.000	481.000	481.000
3992	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS VEREDA DA CRUZ VEREDA GRANDE	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	7500	2.893.000	2.893.000	2.893.000
3993	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA E VILA SÃO JOSÉ	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	2500	963.000	963.000	963.000
3994	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	7500	2.893.000	2.893.000	2.893.000
5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	13	9594	479.000	479.000	479.000
5690	ELABORAÇÃO DA PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM PLANALTINA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	6	2	385.000	385.000	385.000
5691	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM QNE / QI	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	7500	2.893.000	2.893.000	2.893.000
5692	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM QSF	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	10000	3.858.000	3.858.000	3.858.000
5694	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	16	1000	95.000	95.000	95.000
5696	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM ÁGUAS CLARAS	GRAMA PLANTADA	M2	3	20000	115.000	115.000	115.000
5698	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM SAMAMBAIA	GRAMA PLANTADA	M2	12	100000	578.000	578.000	578.000
5699	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM SANTA MARIA	GRAMA PLANTADA	M2	13	100000	578.000	578.000	578.000
5700	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM SÃO SEBASTIÃO	GRAMA PLANTADA	M2	14	50000	288.000	288.000	288.000
5701	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM SOBRADINHO	GRAMA PLANTADA	M2	5	135000	771.000	771.000	771.000
5704	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA EM TAGUATINGA	GRAMA PLANTADA	M2	3	50000	288.000	288.000	288.000
5705	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA NA CEILÂNDIA	GRAMA PLANTADA	M2	9	50000	288.000	288.000	288.000
5710	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM REDE JÁ IMPLANTADA	BOCA DE LOBO CONSTRUÍDA	M2	2	400	28.000	28.000	28.000
5723	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO GUARÁ	GRAMA PLANTADA	M2	10	20000	115.000	115.000	115.000
5726	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA NO LAGO NORTE	GRAMA PLANTADA	M2	18	50000	288.000	288.000	288.000
5728	IMPLANTAÇÃO DA GRAMA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	GRAMA PLANTADA	M2	8	30000	173.000	173.000	173.000
5733	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA NO RECANTO DAS EMAS	GRAMA PLANTADA	M2	15	50000	288.000	288.000	288.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	18	6	191.000	191.000	191.000
5745	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	10	6666	36.000	36.000	36.000
				12	8750	421.000	421.000	421.000
5748	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO INCRA 8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	6	7000	464.000	464.000	464.000

5750	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS NAS QUADRAS DO LINHÃO	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EXECUTADA	M2	12	75000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
5752	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁGUAS CLARAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	3	35000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
5753	CONSTRUÇÃO DO PARQUE RECREATIVO NA QR 01	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	19	1406	8.000	8.000	8.000
5754	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CANDANGOLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	19	7000	337.000	337.000	337.000
5759	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO SEBASTIÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	14	20000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
5763	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CEILÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	9	10000	530.000	530.000	530.000
5765	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS VEREDA DA CRUZ VEREDA GRANDE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	3	20000	963.000	963.000	963.000
5768	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRICOLA SAMAMBAIA E VILA SÃO JOSÉ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	3	17500	843.000	843.000	843.000
5770	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COLÔNIA AGRICOLA VICENTE PIRES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	3	17500	843.000	843.000	843.000
5775	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	18	31098	398.000	398.000	398.000
5780	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO ALTIPLANO LESTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	7	17500	593.000	593.000	593.000
5782	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CRUZEIRO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	11	5160	248.000	248.000	248.000
5783	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO GUARÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	10	12000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
5784	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MSPW	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	8	8750	421.000	421.000	421.000
5785	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	8	5250	253.000	253.000	253.000
5786	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO NÚCLEO CORREGO DA ONÇA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	8	8750	421.000	421.000	421.000
5787	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RECANTO DAS EMAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	15	10000	530.000	530.000	530.000
5791	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICA EM DIVERSOS PONTOS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	3	17500	843.000	843.000	843.000
5794	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM ÁGUAS CLARAS	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	3	40000	230.000	230.000	230.000
5795	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM SAMAMBAIA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	12	50000	385.000	385.000	385.000
5796	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM SANTA MARIA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	13	10000	771.000	771.000	771.000
5797	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM SÃO SEBASTIÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	14	5000	385.000	385.000	385.000
5798	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA EM TAGUATINGA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	3	50000	385.000	385.000	385.000
5799	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA CEILÂNDIA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	9	10000	771.000	771.000	771.000

5800	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO GUARÁ	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	10	10000			771.000	771.000	771.000
5801	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	8	15000			115.000	115.000	115.000
5802	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARANOÁ	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	7	15000			626.000	626.000	626.000
5803	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO RECANTO DAS EMAS	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	15	5000			385.000	385.000	385.000
5821	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM ÁGUAS CLARAS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	3	10000			3.766.000	3.766.000	3.766.000
5822	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM ARAPONGA E MESTRE D´ARMAS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	6	2500			1.928.000	1.928.000	1.928.000
5823	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM SANTA MARIA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	13	1000			250.000	250.000	250.000
5854	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO CRUZEIRO NOVO VELHO E SMU	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			963.000	963.000	963.000
5856	IMPLANTAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL CATETINHO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			963.000	963.000	963.000
5905	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS SETORES DA CEILÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	9	30000			771.000	771.000	771.000
5907	ACRÉSCIMO DE FAIXA NO PISTÃO SUL (DF 001) E RETORNO CONSTRUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	50000			963.000	963.000	963.000
5926	ALARGAMENTO DA PISTA ENTRE AS QSFS 12, 14 E 16 E O PARQUE ECOLÓGICO BOCA DA MATA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	10000			192.000	192.000	192.000
5941	IMPLANTAÇÃO DO TRAÇADO URBANÍSTICO DA VILA DNOCS	VILA IMPLANTADA	UNIDADE	5	1	385.000	385.000			385.000
5944	CONSTRUÇÃO DO SHOPING POPULAR DE SOBRADINHO NA ÁREA DA FEIRA MODELO - QUADRA CENTRAL	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	5	1	288.000	288.000			288.000
5945	ASFALTAMENTO DOS CONDOMÍNIOS BURITIS DA AMORE DA DF 425 DO SETOR DE ESPANSÃO ACESSO AO BASEVI EM SOB	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	5	5000	192.000	192.000			192.000
5946	ASFALTAMENTO DA AVENIDA CENTRAL E DAS VIAS INTERNAS DAS QUADRAS AR 10 AR 12 AR 13 AR 14 AR 15 AR 17	ÁREA URBANIZADA	M2	5	10000	385.000	385.000			385.000
6075	URBANIZAÇÃO DE SOBRADINHO	OBRA REALIZADA	M2	5	100001			288.000	288.000	288.000
6095	AMPLIAÇÃO DE MAIS 1 KM DE CALÇAMENTO DO CALÇADÃO DO GUARÁ II	OBRA REALIZADA	M2	10	1000			8.000	8.000	8.000
7004	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS RAS	QUADRA DE ESPORTES MANTIDA	UNIDADE	99	10			143.000	143.000	143.000
7005	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	6	1000	67.000	67.000	67.000	67.000	134.000
				15	2500	15.000	15.000			15.000
				16	40	16.000	16.000			16.000
				23	40	8.000	8.000			8.000
				99	1585850			18.293.000	18.293.000	18.293.000
7059	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			47.000	47.000	47.000
7060	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR INDUSTRIAL BERNARDO SAYÃO - SIBS, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	8	1875			47.000	47.000	47.000

7062	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS, PRAÇAS E BANCOS, E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO LON	OBRA REALIZADA	M2	6	2250	288.000	288.000	288.000
7065	CONSTRUÇÃO DE BALÕES NA AVENIDA CONTORNO, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	OBRA REALIZADA	M2	6	300	8.000	8.000	8.000
7066	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA QUADRA 17 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	6	1000	47.000	47.000	47.000
7067	CONSTRUÇÃO DE BALÃO NAS QUADRAS 01, 16, 19, 20, 23 E 25 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NA REGIÃO ADMI	OBRA REALIZADA	M2	6	700	57.000	57.000	57.000
7071	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NAS RUAS 02 E 04, DO SETOR DOS ENGENHEIROS, NA METROPOLITANA, NA REGIÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	6	1800	47.000	47.000	47.000
7072	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA QR 03, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA.	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	19	600	38.000	38.000	38.000
7075	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VIVENCIAL DO BOSQUE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CANDANGOLÂNDIA.	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	19	19930	76.000	76.000	76.000
7078	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	7	2000	143.000	143.000	143.000
7088	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA PLANALTO	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	1000	47.000	47.000	47.000
7109	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NA RA XII SAMAMBAIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	100	47.000	47.000	47.000
7116	LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA P1 NO SETOR P SUL À FEIRA DO PRODUTOR NO SETOR P NORTE NA CEILÂNDIA, POR TR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	9	1100	28.000	28.000	28.000
7118	URBANIZAÇÃO DA CSD 06 - FUNDOS DA QSD 43 E 55 - RA III - TAGUATINGA SUL.	ABRIGO MANTIDO	UNIDADE	99	1000	143.000	143.000	143.000
7121	CONSTRUÇAO DO CALÇADÃO DE COOPER NA AVENIDA P2 DO P-NORTE R.A. IX	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	99	3500	95.000	95.000	95.000
7124	DUPLICAÇÃO DA VIA M3 SUL DE CEILÂNDIA	VIA CONSTRUÍDA	M	99	5000	95.000	95.000	95.000
7129	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA BURITIS IV EM PLANALTINA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	5000	95.000	95.000	95.000
7130	DUPLICAÇÃO DA VIA QUE LIGA PLANALTINA AO VALE DO AMANHECER	VIA CONSTRUÍDA	M	99	6000	95.000	95.000	95.000
7131	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS DE COOPER E LAZER NO PARK WAY	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	99	10000	192.000	192.000	192.000
7138	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VIA M-3 - CEILÂNDIA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	1000	95.000	95.000	95.000
7143	IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL NO SETOR HABITACIONAL DE VICENTE PIRES - TAGUATINGA	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	3000	47.000	47.000	47.000
7156	CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DO SETOR O EM CEILANDIA	ESTRADA CONSTRUÍDA	KM	99	600	47.000	47.000	47.000
7158	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE CEILANDIA	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	300	76.000	76.000	76.000

7167	REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA DA BEIRA DO LAGO PARANOÁ.	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	99	14	95.000	95.000	95.000
7177	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA A QUALIDADE DE VIDA NOS CONDOMÍNIOS URBANOS.	ÁREA URBANIZADA	M2	99	100000	192.000	192.000	192.000
7184	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS 120,121 E 122 DE SANTA MARIA	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	13	1	115.000	115.000	115.000
7191	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO GUARÁ	PRAÇA REFORMADA	M2	10	1000	95.000	95.000	95.000
7219	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	99	23	95.000	95.000	95.000
7224	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL NA QNH TAGUATINGA.	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	1000	57.000	57.000	57.000
7234	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	18	10000	95.000	95.000	95.000
7239	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER	CALÇADA CONSTRUÍDA	M2	9	8000	95.000	95.000	95.000
7245	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	15	5	95.000	95.000	95.000
7251	ASFALTAMENTO DA QUADRA QS 11 DE ÁGUAS CLARAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	5000	95.000	95.000	95.000
7262	ASFALTAMENTO DO VALE DO AMANHECER	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	3000	95.000	95.000	95.000
7274	CONSTRUÇÃO DE BALÕES DE ACESSO	OBRA REALIZADA	M2	99	2000	192.000	192.000	192.000
7286	REFORMA DE BALNEÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	4	30	95.000	95.000	95.000
7304	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ÁREA URBANIZADA	M2	4	11000	95.000	95.000	95.000
7306	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E DAS GALERIAS DO SUBSOLO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL, CONIC	PRAÇA REFORMADA	M2	99	700	240.000	240.000	240.000
8541	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	2	18000	18.000	18.000	18.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADE S URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1958	PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	5	10				95.000		95.000				95.000

3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	600	143.000	143.000	143.000
3838	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO SCIA - 2A ETAPA QUADRAS 14 E 15	ÁREA URBANIZADA	M2	10	633400	7.368.000	7.368.000	7.368.000
3939	URBANIZAÇÃO DAS ADES EM SAMAMBAIA	ÁREA URBANIZADA	M2	12	9234	3.281.000	3.281.000	3.281.000
3940	URBANIZAÇÃO DO BONSUCESSO- CONJ. 01 A 12	ÁREA URBANIZADA	M2	14	59080	686.000	686.000	686.000
3942	URBANIZAÇÃO DO POLO DE MODAS - RUAS 01 A 24	ÁREA URBANIZADA	M2	10	280000	3.247.000	3.247.000	3.247.000
3944	URBANIZAÇÃO DO POLO JK 1A ETAPA - TRECHO 01	ÁREA URBANIZADA	M2	13	143470	1.667.000	1.667.000	1.667.000
3946	URBANIZAÇÃO DO SCIA - 3ª ETAPA - QUADRAS 08, 09, 11 E 12	ÁREA URBANIZADA	M2	10	187340	2.175.000	2.175.000	2.175.000
3948	URBANIZAÇÃO DO SETOR DE INDUSTRIA - 1A ETAPA- QUADRAS 03 04 05 08 09 E 10	ÁREA URBANIZADA	M2	9	124300	1.446.000	1.446.000	1.446.000
3949	URBANIZAÇÃO DO SETOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUADRAS - 01 A 09	ÁREA URBANIZADA	M2	9	648400	6.370.000	6.370.000	6.370.000
3963	URBANIZAÇÃO DA ADE - QUADRAS 200400402 E 600	ÁREA URBANIZADA	M2	15	290500	3.381.000	3.381.000	3.381.000
3964	URBANIZAÇÃO DA ADE CENTRO NORTE DE CEILANDIA- QUADRAS 01 A 04	ÁREA URBANIZADA	M2	9	59390	688.000	688.000	688.000
3965	URBANIZAÇÃO DA ADE DE AGUAS CLARAS - CONJUNTOS 01 A 21	ÁREA URBANIZADA	M2	3	587050	6.821.000	6.821.000	6.821.000
3966	URBANIZAÇÃO DA ADE DE SANTA MARIA - AC 219-319-419	ÁREA URBANIZADA	M2	13	173750	2.018.000	2.018.000	2.018.000
3967	URBANIZAÇÃO DA ADE RIACHO FUNDO II - 2ª ETAPA-QC 01 A 05	ÁREA URBANIZADA	M2	17	320160	3.724.000	3.724.000	3.724.000
3968	URBANIZAÇÃO DA ADE SUL DE SAMAMBAIA - CONJUNTOS 01 A 31	ÁREA URBANIZADA	M2	12	278100	3.229.000	3.229.000	3.229.000
3969	URBANIZAÇÃO DA EXPANSÃO ECONOMICA DE SOBRADINHO - Q.01 A 14	ÁREA URBANIZADA	M2	5	400000	4.642.000	4.642.000	4.642.000
3970	URBANIZAÇÃO DA PLACA DA MERCEDES - 1ª ETAPA	ÁREA URBANIZADA	M2	8	228200	2.657.000	2.657.000	2.657.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	99	10	153.000	153.000	153.000
7042	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	99	1200000	3.709.000	3.709.000	3.709.000
7247	URBANIZAÇÃO DA ADE DE SANTA MARIA	ÁREA URBANIZADA	M2	99	7000	192.000	192.000	192.000
7261	URBANIZAÇÃO DA ADE DO GAMA	ÁREA URBANIZADA	M2	99	4000	95.000	95.000	95.000
7285	IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL	ESTRADA CONSTRUÍDA	KM	99	3	95.000	95.000	95.000
7288	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	99	3030	115.000	115.000	115.000
7289	DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO A SERVIÇO DA POPULAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	99	3000	57.000	57.000	57.000
7301	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO NA VILA PLANALTO	OBRA REALIZADA	M2	1	60	95.000	95.000	95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER OS ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1083	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÓPRIOS	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	10					658.000	658.000				658.000
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E RECUPERAÇÃO DA FROTA	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20					878.000	878.000				878.000
1145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	40				95.000		95.000				95.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	675.000		675.000							675.000
2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À SECRETARIA DE GOVERNO E A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATOS DE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	771.000		771.000							771.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	9.647.000		9.647.000	192.000		192.000				9.839.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	300				192.000		192.000				192.000
				99	100					4.395.000	4.395.000				4.395.000
3633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	4				868.000		868.000				868.000
3655	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	12	2				36.000		36.000				36.000
				99	13					701.000	701.000				701.000
3911	REFORMA DO PARQUE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	17	3000				36.000		36.000				36.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5					64.000	64.000				64.000
4962	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	9	1				57.000		57.000				57.000
6035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	474	68.985.000		68.985.000	4.927.000		4.927.000				73.912.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1155				501.000		501.000				501.000
7052	AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE AÉREO DE AUTORIDADES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1				2.693.000		2.693.000				2.693.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	8.448.000		8.448.000							8.448.000
				2	348	5.619.000		5.619.000							5.619.000

3	410	5.233.000	5.233.000		5.233.000
4	203	3.437.000	3.437.000		3.437.000
5	228	3.989.000	3.989.000		3.989.000
6	259	4.087.000	4.087.000		4.087.000
7	114	1.942.000	1.942.000		1.942.000
8	216	3.811.000	3.811.000		3.811.000
9	456	7.334.000	7.334.000		7.334.000
10	264	4.383.000	4.383.000		4.383.000
11	177	2.554.000	2.554.000		2.554.000
12	264	4.705.000	4.705.000		4.705.000
13	140	2.216.000	2.216.000		2.216.000
14	91	1.742.000	1.742.000		1.742.000
15	112	2.285.000	2.285.000		2.285.000
16	88	2.405.000	2.405.000		2.405.000
17	134	2.582.000	2.582.000		2.582.000
18	101	2.120.000	2.120.000		2.120.000
19	86	1.774.000	1.774.000		1.774.000
20	50	993.000	993.000		993.000
21	40	993.000	993.000		993.000
22	80	945.000	945.000		945.000
23	21	992.000	992.000		992.000
99	134848	1.077.135.000	2.390.846.000	3.467.981.000	3.467.981.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO NÍVEL GLOBAL DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	%	2,94	31.12.2003	4	4	4	4	DAT/DIP/STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF	%	41,6	31.12.2003	48,7	48,7	48,7	48,7	DIP/STb

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8000	701.000		701.000	366.000		366.000				1.067.000

2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	56000	555.000	555.000		555.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.583.000	2.583.000		2.583.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	24000	21.307.000	21.307.000		21.307.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	28,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	25.852.000		25.852.000							25.852.000
5911	APROVEITAMENTO PROFISSIONAL DE JOVENS NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2500				136.000		136.000				136.000
5969	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS COM ESTÁGIO GARANTIDO.	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8	481.000		481.000							481.000
6008	PROFISSIONALIZAÇÃO DOS JOVENS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30				95.000		95.000				95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0122 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	15					439.000	439.000				439.000
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	41600					12.476.000	12.476.000				12.476.000
3640	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONTOLE OPERACIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	10					2.636.000	2.636.000				2.636.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	35000					2.197.000	2.197.000				2.197.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	10250				705.000	7.004.000	7.709.000				7.709.000
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	18	6064				37.000		37.000				37.000
3863	REFORMA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	66000					20.222.000	20.222.000				20.222.000
3898	REFORMA DE BARRAGENS	BARRAGEM REFORMADA	M3	99	5000					966.000	966.000				966.000
3900	REFORMA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	2600					878.000	878.000				878.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	5600					5.319.000	5.319.000				5.319.000
3923	MELHORIAS EM UNIDADES OPERACIONAIS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	20					7.033.000	7.033.000				7.033.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	150					13.188.000	13.188.000				13.188.000
4967	REMANEJAMENTO DE ADUTORAS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	99	5000					878.000	878.000				878.000
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	24					2.548.000	2.548.000				2.548.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	1400					878.000	878.000				878.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	13000					3.296.000	3.296.000				3.296.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	1200					703.000	703.000				703.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	50000					3.516.000	3.516.000				3.516.000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	11					7.784.000	7.784.000				7.784.000
7008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	4					175.000	175.000				175.000
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000					19.965.000	19.965.000				19.965.000
7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.500.000		2.500.000	5.500.000		5.500.000				8.000.000
7039	PROGRAMA DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	448.000		448.000	1.075.000		1.075.000				1.523.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	16.000		16.000	8.098.000		8.098.000				8.114.000

7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	11			65.237.000	65.237.000		65.237.000
7189	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMNETO DE ÁGUA NAS QR'S 18 A 24 EM SOBRADINHO II	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	2000		95.000		95.000		95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO : PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4			878.000			878.000				878.000
3640	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONTOLE OPERACIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	15			3.516.000			3.516.000				3.516.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	150000			18.742.000			18.742.000				18.742.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	18	10667	68.000					68.000				68.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	4500			1.757.000			1.757.000				1.757.000
3863	REFORMA DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO REFORMADA	M2	99	8000			2.197.000			2.197.000				2.197.000
3899	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDA	UNIDADE	99	2			3.516.000			3.516.000				3.516.000
3923	MELHORIAS EM UNIDADES OPERACIONAIS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	15			13.188.000			13.188.000				13.188.000
4966	REMANEJAMENTO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO REMANEJADO	M	99	10000			3.956.000			3.956.000				3.956.000
4968	REMANEJAMENTO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO REMANEJADO	M	99	5000			878.000			878.000				878.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	15000			3.077.000			3.077.000				3.077.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	10			3.516.000			3.516.000				3.516.000

5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	45000					4.479.000	4.479.000	4.479.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	10000					4.129.000	4.129.000	4.129.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	7000					2.197.000	2.197.000	2.197.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9					36.921.000	36.921.000	36.921.000
7039	PROGRAMA DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	448.000	448.000	3.004.000			3.004.000	3.452.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	16.000	16.000	7.749.000			7.749.000	7.765.000
7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.480.000	2.480.000	7.520.000			7.520.000	10.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CNSULTORIA ÀS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	28500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2231	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	38.000		38.000							38.000
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	362.000		362.000							362.000
2838	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	200				1.350.000		1.350.000	95.000		95.000	1.445.000
3523	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000					1.223.000	1.223.000				1.223.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	31.943.000		31.943.000							31.943.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	675.000		675.000							675.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2159	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	76.000		76.000							76.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	550.000		550.000							550.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	451.000		451.000	385.000		385.000				836.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0138 - APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1600	626.000		626.000							626.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	45140	1.253.000		1.253.000	675.000		675.000				1.928.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	30000	1.543.000		1.543.000							1.543.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	5000	1.060.000		1.060.000							1.060.000

2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	108000	86.931.000		86.931.000				86.931.000
2957	CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	15000	963.000		963.000				963.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	25.249.000		25.249.000	50.000		50.000	25.299.000
3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	1.093.000		1.093.000				1.093.000
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	21000	7.696.000		7.696.000				7.696.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	1.184.000		1.184.000				1.184.000
6023	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	826	8.000		8.000				8.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0140 – PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

OBJETIVO : MELHORAR A OFERTA DE OPORTUNIDADES DE ATENDIMENTO À ALUNOS EXCLUIDOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	47.000		47.000	38.000		38.000				85.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	23000	481.000		481.000							481.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	95.000		95.000							95.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	5000	481.000		481.000							481.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	7000	963.000		963.000							963.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	5000	963.000		963.000							963.000
6121	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CLASSES TRANSPLANTADAS.	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	10000	95.000		95.000							95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0142 – EDUCANDO SEMPRE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	96,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	34	6.289.000		6.289.000	1.928.000		1.928.000				8.217.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	466	35.818.000		35.818.000	1.928.000		1.928.000				37.746.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	56	11.576.000		11.576.000	2.893.000		2.893.000				14.469.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	10	963.000		963.000	481.000		481.000				1.444.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	385.000		385.000	95.000		95.000				480.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	5.107.000		5.107.000	45.000		45.000				5.152.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000	385.000		385.000							385.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS VIDEOTECAS E LUDODECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	57.000		57.000							57.000
5993	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EM SAMAMBAIA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1				481.000		481.000				481.000
6000	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2				95.000		95.000				95.000
7090	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA NO AREAL	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	M2	3	200				76.000		76.000				76.000
7195	INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA EM BURITIS II, PLANALTINA	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	M2	6	300				47.000		47.000				47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	1000	1.928.000	1.928.000	1.928.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	6	1700	1.639.000	1.639.000	1.639.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	1200	6.752.000	6.752.000	6.752.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	1100	481.000	481.000	481.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	792	1.446.000	1.446.000	1.446.000
3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	13000	723.000	723.000	723.000
5883	REFORMA DA ESCOLA CLASSE Nº 25 DO GAMA	ESCOLA REFORMADA	M2	2	250	143.000	143.000	143.000
5886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO NA QE N º 38 DO GUARÁ II	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	10	300	192.000	192.000	192.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650	240.000	240.000	240.000
5904	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO MÉDIO NO AREAL - ÁGUAS CLARAS	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	3	12000	675.000	675.000	675.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	3	1000	576.000	576.000	576.000
				99	22658	25.122.000	25.122.000	25.122.000
5956	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	5	1	115.000	115.000	115.000
5970	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000	481.000	481.000	481.000
6136	EQUIPAMENTOS PARA USO DOS PNE, NA REDE DE ENSINO ESPECIAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	2000	28.000	28.000	28.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	888	373.000	373.000	373.000
7057	REFORMA DA ESCOLA CLASSE 48 - CEILÂNDIA	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500	385.000	385.000	385.000
7087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA QN 01 RIACHO FUNDO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	300	95.000	95.000	95.000
7107	REFORMA DE ESCOLA CLASSE NO INCRA 09	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500	47.000	47.000	47.000
7139	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO EM SAMAMBAIA	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	200	95.000	95.000	95.000
7187	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO CRUZEIRO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	200	95.000	95.000	95.000
7194	CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL NO RECANTO DAS EMAS	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	2000	95.000	95.000	95.000
7200	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE AS QUADRAS 203/204 - AGUAS CLARAS	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	1000	95.000	95.000	95.000
7205	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 10 DO SETOR P SUL CEILÂNDIA	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	200	115.000	115.000	115.000
7217	REFORMAS DAS ESCOLAS CLASSE 17, 56 E 60 DO SETOR O DE CEILÂNDIA	ESCOLA REFORMADA	M2	99	400	143.000	143.000	143.000

7233	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO 03 DE SOBRADINHO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500		95.000	95.000	95.000
7259	CONTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QR 417/415 ÁREA ESPECIAL 2	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	500		95.000	95.000	95.000
7260	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO MÉDIO NO JARDIM RORIZ	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	300		95.000	95.000	95.000
7303	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ENSINO NO SETOR O	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	400		192.000	192.000	192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	%	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	10	1500				13.000		13.000				13.000
				19	175				143.000		143.000				143.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	600				86.000		86.000				86.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	120000	8.682.000		8.682.000	6.877.000		6.877.000				15.559.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	14	200				47.000		47.000				47.000
3442	CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	300				57.000		57.000				57.000
3445	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	99	2000				95.000		95.000				95.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	200				38.000		38.000				38.000
3733	CONCLUSÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO GAMA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	170				18.000		18.000				18.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	200	91.000		91.000	91.000		91.000				182.000
3901	REFORMA DE GALPÃO NA ÁREA RURAL DE PLANALTINA	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200				76.000		76.000				76.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	600	73.000		73.000	73.000		73.000				146.000
5737	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA 3ª IDADE EM BURITIS IV	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	6	400				192.000		192.000				192.000
5739	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO RIACHO FUNDO	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	17	900				868.000		868.000				868.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600				481.000		481.000				481.000

5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	18	975			118.000	118.000	118.000
5751	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GRUPO 3ª IDADE	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	4	400			192.000	192.000	192.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6300			1.398.000	1.398.000	1.398.000
5764	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO EM PLANALTINA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	1100			1.060.000	1.060.000	1.060.000
5766	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO GAMA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	1100			1.060.000	1.060.000	1.060.000
5767	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO NÚCLEO BANDEIRANTE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	8	600			771.000	771.000	771.000
5892	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650	240.000	240.000			240.000
5906	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	400			192.000	192.000	192.000
5957	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DE UNIDADE DE VIZINHANÇA	CLUBE CONSTRUÍDO	M2	11	1000			481.000	481.000	481.000
6074	PAIXÃO DE CRISTO NA RA XII	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	120000	115.000	115.000			115.000
7095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLAS FUNÇÕES NA RA IV	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	100000			95.000	95.000	95.000
7110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	500			250.000	250.000	250.000
7126	REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE LAZER NA QUADRA 09 DO GAMA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7136	APOIO A CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO DA AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CEILÂNDIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7141	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA NO CONJUNTO RESIDENCIAL PRIVÊ - CEILÂNDIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7149	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA NA QUADRA 302 DO RECANTO DAS EMAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	500			143.000	143.000	143.000
7188	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	400			47.000	47.000	47.000
7198	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITARIA NA QUADRA 50 DO SETOR LESTE DO GAMA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	150			47.000	47.000	47.000
7228	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	99	470			95.000	95.000	95.000
7255	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	300			47.000	47.000	47.000
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	500			105.000	105.000	105.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0181 – CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	150	23.000		23.000							23.000
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	150	47.000		47.000	95.000		95.000				142.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS	UNIDADE	1	30.04.2004	2	3	4	5	SPA / SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	10	95.000		95.000							95.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO NO LAGO SUL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	8.000		8.000							8.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRENSA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASILIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR

PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR	
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	UNIDADE ADQUIRIDA	UNIDADE	99	2000				146.000		146.000				146.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	16	153.000		153.000							153.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	1		7.515.000	7.515.000		222.000	222.000				7.737.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		23.400.000	23.400.000							23.400.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	450		1.946.000	1.946.000		834.000	834.000				2.780.000
7267	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1				18.000		18.000				18.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE
CONTIGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1681	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	480					783.000	783.000				783.000
1773	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	15673				13.859.000		13.859.000				13.859.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	5100	433.000	2.821.000	3.254.000		137.000	137.000				3.391.000
2765	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	99	20000				16.413.000		16.413.000				16.413.000
3795	CONSTRUÇÃO DA NOVA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	4500				3.761.000		3.761.000				3.761.000
5998	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO CIR	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	300				576.000		576.000				576.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	632.000		632.000							632.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173	215.000		215.000							215.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		5	5	5	5	SUDUR/SUPIN
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SIHAB
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	%	EM APURAÇÃO		10	10	10	10	SUDUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS NO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	5	338.000		338.000							338.000

3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	399.000	399.000				399.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	9.000	9.000				9.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000				47.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	2	10.000	10.000				10.000
4989	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	6	399.000	399.000				399.000
7272	REFORMA DO POSTO DA GUARDA FLORESTAL DE VARGEM BONITA - PARK WAY	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	50			95.000	95.000		95.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5	386.000	386.000				386.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0203 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	423.000		423.000							423.000
3719	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS URBANÍSTICOS DEMOGRÁFICOS E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	713.000		713.000							713.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	286.000		286.000							286.000
3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	713.000		713.000							713.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	462.000		462.000							462.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2830				1.986.000		1.986.000				1.986.000
1696	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS NO DISTRITO FEDERAL	ABRIGO MANTIDO	UNIDADE	99	1				182.000		182.000				182.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	24.000		24.000							24.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	66.000		66.000							66.000
2929	APOIO SÓCIO ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7200	135.000		135.000							135.000
2949	PROTEÇÃO ÀS CONTIGÊNCIAS SOCIAIS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	39622	4.989.000		4.989.000							4.989.000
2950	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	7681	12.737.000		12.737.000							12.737.000
2951	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO JUVENIL	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	8742	3.522.000		3.522.000							3.522.000
5997	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO /DIA A POPULAÇÃO DE RUA NO PLANO PILOTO SOBRADINHO E NÚCLEO BAN	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	900				578.000		578.000				578.000
5999	CONSTRUÇÃO DE CASA ABRIGO PARA ADOLESCENTES INFRATORES EM LIBERDADE ASSISTIDA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	500				578.000		578.000				578.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	792.000		792.000	325.000		325.000				1.117.000
6071	AÇÕES PARA GARANTIR OS DIREITOS DA MULHER	ABRIGO MANTIDO	UNIDADE	99	1	95.000		95.000							95.000
6112	APOIO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHA, VITIMAS E FAMILIARES DE VITIMAS DA VIOLÊNCIA DO DISTRITO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	143.000		143.000							143.000
6135	APOIO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA NA R.A. IX DE CEILÂNDIA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	95.000		95.000							95.000
7190	REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE O PERFIL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	1	47.000		47.000							47.000

7236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20	47.000	47.000		47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0209 – APOIO SÓCIO EDUCATIVO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DE SUAS FAMÍLIAS, GARANTINDO-LHES O DIREITOS À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E O ACESSO A EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL E RESPECTIVAS FAMÍLIAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO DE JOVENS E ADOLESCENTES	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2178	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	146.000		146.000							146.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	5	5	7.000		7.000							7.000
				10	2	8.000		8.000							8.000
				99	1	102.000		102.000							102.000
2917	EXECUÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1800	596.000		596.000							596.000
2941	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DIREITOS AMEAÇADOS	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	8490	1.029.000		1.029.000							1.029.000
2951	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTO JUVENIL	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	400	574.000		574.000							574.000
3999	EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1370	5.495.000		5.495.000							5.495.000
4964	MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	23.000		23.000							23.000
5892	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	10				39.000		39.000				39.000
6126	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	50	115.000		115.000							115.000
6143	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO EDUCACIONAL DE AUDIÇÃO E LINGUAGEM LUDOVICO PAVONI	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	67.000		67.000	33.000		33.000				100.000
7173	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA EXPANSÃO DO SETOR O DE CEILÂNDIA.	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	1000				95.000		95.000				95.000

7232	CONSTRUÇÃO DE CASAS-LARES PARA ABRIGAR CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	OBRA REALIZADA	M2	99	250			143.000	143.000		143.000
7265	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA AE DA AR 11 NO SETOR OESTE DE SOBRADINHO E NA QUADRA 14 EM SOBRADINHO.	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	1000			143.000	143.000		143.000
7290	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MENORES	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	200			67.000	67.000		67.000
7305	ASSISTÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	288.000	288.000				288.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0210 – MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS A ADOLESCENTES

OBJETIVO : EXECUTAR AS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, APLICADAS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE A ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES A QUE SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, COM MEDITA SÓCIO EDUCATIVA APLICADA PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2920	EXECUÇÃO DA MEDIDA DE SEMI LIBERDADE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	108	139.000		139.000							139.000
2928	APOIO INSTITUCIONAL AOS CONSELHOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	16.000		16.000							16.000
2942	EXECUÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	400	219.000		219.000							219.000
2955	FORMAÇÃO DA REDE DE ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	396.000		396.000							396.000
7017	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAJE I	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1500				3.714.000		3.714.000				3.714.000
7018	OBRAS COMPLEMENTARES DO CAJE II	PRÉDIO AMPLIADO	M2	99	1500				2.748.000		2.748.000				2.748.000
7019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SEMI-LIBERDADE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1400				963.000		963.000				963.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0211 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (160 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	74.390.000		74.390.000							74.390.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	392013	31.12.2003				465936	DET/SAO/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	11	500				192.000		192.000				192.000
				99	3000				385.000		385.000				385.000
3467	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE REFORMADO	M2	99	10000	20.618.000		20.618.000	33.782.000		33.782.000				54.600.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SGA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA

NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	13	300	7.000		7.000							7.000
				99	28049	6.435.000	1.057.000	7.492.000							7.492.000
2768	APOIO ÀS ATIVIDADES DE ESTUDOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	87.000		87.000							87.000
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2000	9.261.000		9.261.000							9.261.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19095	2.217.000		2.217.000	95.000		95.000				2.312.000
6109	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE VOCAL PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF.	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	3000	47.000		47.000							47.000
6131	CURSOS DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÂ	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	1500	110.000		110.000							110.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1428	1.946.000		1.946.000							1.946.000
				2	327	476.000		476.000							476.000
				3	400	1.009.000		1.009.000							1.009.000
				4	183	361.000		361.000							361.000
				5	225	260.000		260.000							260.000
				6	438	443.000		443.000							443.000
				7	123	286.000		286.000							286.000
				8	90	553.000		553.000							553.000
				9	454	674.000		674.000							674.000
				10	531	684.000		684.000							684.000
				11	181	417.000		417.000							417.000
				12	230	468.000		468.000							468.000
				13	197	302.000		302.000							302.000
				14	95	221.000		221.000							221.000

15	110	298.000		298.000	298.000
16	120	279.000		279.000	279.000
17	133	379.000		379.000	379.000
18	200	226.000		226.000	226.000
19	94	232.000		232.000	232.000
20	150	125.000		125.000	125.000
21	68	174.000		174.000	174.000
22	75	179.000		179.000	179.000
23	60	143.000		143.000	143.000
99	115976	230.511.000	32.435.000	262.946.000	262.946.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		1	1	1	1	SGRL-SGA
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	2	578.000		578.000	481.000		481.000				1.059.000
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1345708	2.411.000		2.411.000							2.411.000
3716	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	28.000		28.000							28.000
3732	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	337.000		337.000							337.000
3742	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.658.000		3.658.000							3.658.000
3757	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SGA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.928.000		1.928.000							1.928.000

3929	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA REESTRUTURADO	UNIDADE	99	6	1.446.000	1.446.000				1.446.000
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	22200	626.000	626.000	11.576.000		11.576.000	12.202.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	578.000	578.000				578.000
5861	CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	57.000	57.000				57.000
7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.074.000	1.074.000				1.074.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO : ESTABELECER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANIAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2969	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES IMPLANTADAS DO NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	5	6.463.000		6.463.000							6.463.000
2999	MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CIDADÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	95.000		95.000							95.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	4	5.787.000		5.787.000	558.000		558.000				6.345.000
4969	PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GD	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	8	153.000		153.000	95.000		95.000				248.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA.	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1000				192.000		192.000				192.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	2	3.445.000		3.445.000	3.841.000		3.841.000				7.286.000
2009	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1070	207.000		207.000							207.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	10000				9.647.000		9.647.000				9.647.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5166	125.668.000		125.668.000							125.668.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	3739	12.088.000		12.088.000							12.088.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	6.528.000		6.528.000							6.528.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS

PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3344	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA QR 201/ 301 - SANTA MARIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	13	350				288.000		288.000				288.000
5861	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA SETOR O - EXPANSÃO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	9	1				192.000		192.000				192.000
5864	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NA VILA AREAL	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	3	350				192.000		192.000				192.000
7250	CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM PLANALTINA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	1000				95.000		95.000				95.000

7252	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS NO DISTRITO FEDERAL	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	4000	192.000	192.000		192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÓRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	11000	7.203.000		7.203.000							7.203.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	45260	5.940.000		5.940.000	2.911.000		2.911.000				8.851.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1266802	212.973.000		212.973.000	34.817.000		34.817.000				247.790.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0500 – CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	39.000	39.000						39.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	440.000	440.000	550.000		550.000	109.000	109.000	1.099.000
2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	39.000	39.000						39.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	600.000	600.000						600.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	99	16	143.000	143.000	192.000		192.000	95.000	95.000	430.000
2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000						39.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	49.000	49.000						49.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGIC	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000						3.000
3461	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	47.000	47.000				95.000	95.000	142.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	100	18.000	18.000						18.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000	47.000		47.000			94.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	481.000	481.000	143.000		143.000	47.000	47.000	671.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000	153.000		153.000	8.000	8.000	169.000
3643	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DO MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIEN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	10			95.000		95.000			95.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	37.000	37.000						37.000
3736	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	239.000	239.000	142.000		142.000			381.000
3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	95.000	95.000						95.000
3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	141.000
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000						47.000
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	5.000	5.000						5.000
3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGIC DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	18.000	18.000	336.000		336.000	192.000	192.000	546.000
4961	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E ESTAÇÃO ECOLÓGICO DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	54.000	54.000						54.000
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12			5.000		5.000			5.000
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000	18.000		18.000			65.000
4975	ZONEAMENTOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO CONCLUÍDO	UNIDADE	99	1	192.000	192.000						192.000

5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000
5871	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SABURO ONOYAMA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			576.000	576.000	576.000
5882	ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APA DO LAGO NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	18	1			288.000	288.000	288.000
5910	PROJETO DE PRESERVAÇÃO DE FLORES E FRUTOS DO CERRADO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1			28.000	28.000	28.000
5959	ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO AMBIENTAL DO DF.	MAPA DE RISCO ELABORADO	UNIDADE	99	1			481.000	481.000	481.000
5960	REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE CORREGOS E ÁREAS DE NASCENTES.	MARGENS DE CORREGO E ÁREAS DE NASCENTES REFLORESTA	HA	99	100	192.000	192.000			192.000
6119	APOIO À IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA.	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7039	PROGRAMA DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	448.000	448.000	1.075.000	1.075.000	1.523.000
7120	REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO GUARÁ (EZEQUIAS HERINGER)	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7164	COLOCAÇÃO DE CERCA DE PRESERVAÇÃO DO PARQUE ENTRE A QL 02 E A QL 04 DO LAGO SUL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	1			47.000	47.000	47.000
7165	OBRAS DE CONTENÇÃO DO ASSOREAMENTO DO LAGO PARANOÁ ENTRE A QL 02 E A QL 06 DO LAGO SUL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	1			47.000	47.000	47.000
7174	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS GARÇAS NO LAGO NORTE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1			76.000	76.000	76.000
7176	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO DO DF	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	99	30	95.000	95.000	192.000	192.000	287.000
7179	RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES QUE FORMA A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DF.	MARGENS DE CORREGO E ÁREAS DE NASCENTES REFLORESTA	HA	99	50	95.000	95.000			95.000
7206	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VIVÊNCIA AMBIENTAL PARA TRABALHADORES RURAIS.	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	200			95.000	95.000	95.000
7212	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA APA DO PLANALTO CENTRAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	100			95.000	95.000	95.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	325	8.137.000	8.137.000			8.137.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	629	626.000	626.000			626.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	626.000	626.000			626.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

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

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1052	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	6	333	57.000		57.000							57.000
				14	2000	47.000		47.000							47.000
1056	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	10	13700				91.000		91.000				91.000
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	626.000		626.000							626.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	77.310.000		77.310.000	28.000		28.000				77.338.000
2346	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	ÁREA ARBORIZADA MANTIDA	M2	1	20000				115.000		115.000				115.000
				2	500000	28.000		28.000	8.000		8.000				36.000
				4	125	12.000		12.000							12.000
				6	2667	38.000		38.000							38.000
				7	50000	47.000		47.000							47.000
				8	100000	117.000		117.000							117.000
				9	13000000	28.000		28.000							28.000
				11	80	19.000		19.000							19.000
				12	800000	68.000		68.000							68.000
				15	25000	76.000		76.000	13.000		13.000				89.000
				16	600000	10.000		10.000							10.000
				18	200000	143.000		143.000							143.000
				99	400000	34.730.000		34.730.000							34.730.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	99	134000	481.000		481.000							481.000
2992	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	18	4	13.000		13.000							13.000
				23	1	18.000		18.000							18.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	7.042.000		7.042.000							7.042.000
3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETICA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	95.000		95.000							95.000
5937	TRANSFORMAR O LIXÃO DO JOCKEY EM ATERRO SANITÁRIO AMBIENTALMENTE CORRETO	ATERRO SANITÁRIO REALIZADO	M2	10	40				963.000		963.000				963.000

6025	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO EM TODAS AS CIDADES DO DF	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500	240.000	240.000				240.000
7063	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA CONTORNO, EM FRENTE AO CENTRO DE ENSINO Nº 01 DO NÚCLEO BANDEIRANT	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	8	1800			143.000	143.000		143.000
7221	RECAPEAMENTO DAS VIAS E RUAS DO CRUZEIRO VELHO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	11	50000			95.000	95.000		95.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	300000	288.000	288.000				288.000
				3	2600	28.000	28.000				28.000
				5	10000	18.000	18.000				18.000
				9	100000	38.000	38.000				38.000
				10	80000	101.000	101.000				101.000
				13	30150	124.000	124.000				124.000
				14	2	88.000	88.000				88.000
				15	25000	76.000	76.000	8.000	8.000		84.000
				17	1500	6.000	6.000				6.000
				18	15000	207.000	207.000	76.000	76.000		283.000
				19	55000	233.000	233.000				233.000
				21	2000	105.000	105.000				105.000
				22	100000	49.000	49.000				49.000
				23	10000	231.000	231.000	69.000	69.000		300.000
				99	610000	21.533.000	21.533.000				21.533.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0800 – COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3452	CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS	QUARTEL CONSTRUÍDO	M2	10	600				96.000		96.000				96.000
3772	CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA REGIONAL DE INCÊNDIO DE VICENTE PIRES	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	800				346.000		346.000				346.000
3774	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QCG/CBMDF	PRÉDIO AMPLIADO	M2	1	1920				868.000		868.000				868.000
3777	CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA REGIONAL DE INCÊNDIO DO SCS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1000				481.000		481.000				481.000
3782	CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA REGIONAL DE INCÊNDIO DO SETOR "O" CEILÂNDIA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	9	1500					587.000	587.000				587.000
3794	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO OPERACIONAL LESTE COL	PRÉDIO AMPLIADO	M2	1	600					606.000	606.000				606.000
3853	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO COMANDO OPERACIONAL OESTE - COO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	3	53				2.090.000		2.090.000				2.090.000
3857	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO PRÉDIO OPERACIONAL LESTE - COL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	30				159.000		159.000				159.000
3924	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 12ª CRI	QUARTEL REFORMADO	M2	12	500					195.000	195.000				195.000
3925	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 2ª CRI	QUARTEL REFORMADO	M2	1	750					293.000	293.000				293.000
3926	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 9ª CRI	QUARTEL REFORMADO	M2	6	500					195.000	195.000				195.000
3928	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ABM	QUARTEL REFORMADO	M2	1	1250					489.000	489.000				489.000
3931	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 2º BI	QUARTEL REFORMADO	M2	3	750					293.000	293.000				293.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	247.008.000		247.008.000							247.008.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	31.326.000		31.326.000							31.326.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SAS/SES
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	14	2	3.000	3.000		3.000
				16	2	3.000	3.000		3.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	3	3.000	3.000		3.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	1				385.000		385.000				385.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	36	831.000		831.000							831.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	71	71.000		71.000							71.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	SEDE CONSTRUÍDA	M2	99	1				76.000		76.000				76.000

1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	7	4	40.000	40.000	93.000	93.000	133.000
				14	200			38.000	38.000	38.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	38.000	38.000			38.000
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	85.000	85.000	17.000	17.000	102.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	134.000	134.000	17.000	17.000	151.000
2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	38.000	38.000	8.000	8.000	46.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	37.000	37.000	95.000	95.000	132.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220			819.000	819.000	819.000
2862	ASSISTÊNCIA AOS MICRO MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50			43.000	43.000	43.000
2865	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	28.000	28.000			28.000
3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450			481.000	481.000	481.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	99	2500			95.000	95.000	95.000
				13	1000			127.000	127.000	127.000
3478	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA	LABORATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	1	400			240.000	240.000	240.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675			288.000	288.000	288.000
3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLÓGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	47.000	47.000	95.000	95.000	142.000
3530	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	14	10			47.000	47.000	47.000
3978	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA PERMANENTE	FEIRA REFORMADA	M2	5	20			192.000	192.000	192.000
5858	ENCONTRO DE FOLIA DE REIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	4	76.000	76.000			76.000
5927	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO PÓLO DE AGRONEGOCIOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			288.000	288.000	288.000
7240	APOIO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA - ARCA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000			47.000
7249	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A FEIRA DO ATACADO DO PRODUTOR DE PLANALTINA	OBRA REALIZADA	M2	99	2000			163.000	163.000	163.000
7257	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA	OBRA REALIZADA	M2	99	2000			163.000	163.000	163.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	75				2.796.000		2.796.000				2.796.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	300							297.000		297.000	297.000
2417	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.000		5.000							5.000
2933	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	7500				1.552.000		1.552.000				1.552.000
2934	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	150				963.000		963.000				963.000
2935	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA PARA FAMÍLIAS DE MÉDIA RENDA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72				963.000		963.000				963.000
2936	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000				972.000		972.000				972.000
2937	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA AS FAMÍLIAS RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL INSCRITAS NO SIHA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	315				2.902.000		2.902.000				2.902.000
2938	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	50				963.000		963.000				963.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	100	500.000		500.000							500.000

3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDÊNCIAS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	5000	500.000	500.000			500.000
3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	7	1	563.000	563.000			563.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	10	121			972.000	972.000	972.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	18	3104			911.000	911.000	911.000
5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	18	6624			301.000	301.000	301.000
6027	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	2500			481.000	481.000	481.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	3750			153.000	153.000	153.000
7043	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	CASA CONSTRUÍDA	M2	99	2500			95.000	95.000	95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO : PROMOVER E INCENTIVAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1100	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	16	6	18.000		18.000							18.000
				99	1000	28.000		28.000							28.000
1605	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				28.000		28.000				28.000
				11	300				211.000		211.000				211.000
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	2.325.000		2.325.000							2.325.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	300				47.000		47.000				47.000

1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	4	1	47.000	47.000	115.000	115.000	162.000
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	22.000	22.000			22.000
				2	26	76.000	76.000			76.000
				3	30	192.000	192.000			192.000
				4	10	109.000	109.000			109.000
				5	10	52.000	52.000			52.000
				6	2	18.000	18.000			18.000
				7	5	143.000	143.000			143.000
				8	10	58.000	58.000			58.000
				9	12	57.000	57.000			57.000
				10	10	24.000	24.000			24.000
				11	10	52.000	52.000			52.000
				13	20	202.000	202.000			202.000
				14	4	76.000	76.000			76.000
				15	15	47.000	47.000			47.000
				17	8	6.000	6.000			6.000
				18	11	105.000	105.000			105.000
				19	15	8.000	8.000			8.000
				20	3	125.000	125.000			125.000
				21	5	47.000	47.000			47.000
				22	15	136.000	136.000			136.000
				23	6	99.000	99.000			99.000
				99	30	157.000	157.000			157.000
2029	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	5	173.000	173.000			173.000
				99	100	1.281.000	1.281.000			1.281.000
2305	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	200	413.000	413.000			413.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	288.000	288.000	95.000	95.000	383.000
2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	95.000	95.000			95.000
2910	APOIO À FESTA DO MORANGO PROMOVIDA PELA UNIDADE DO INCRA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	4	1	15.000	15.000			15.000
2978	APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	2	22.000	22.000			22.000
				10	20	28.000	28.000			28.000
				12	10	13.000	13.000			13.000
				16	30	18.000	18.000			18.000

3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	120			192.000	192.000	192.000
3654	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	12	15	20.000	20.000			20.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	8	22.000	22.000			22.000
				5	5	43.000	43.000			43.000
5908	FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4			95.000	95.000	95.000
5949	APOIO ÀS FESTAS RELIGIOSAS DA VIA SACRA PADROEIRA ROSÁRIO DE FÁTIMA, BOM JESUS DOS MIGRANTES E SÃO M	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	4	143.000	143.000			143.000
5954	APOIO À FESTA CAMINHADA MARIANA DE SAMAMBAIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	12	2	105.000	105.000			105.000
5984	APOIO A FESTA BUMBA MEU BOI DE SOBRADINHO	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	47.000	47.000			47.000
6059	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	15	5000	18.000	18.000	28.000	28.000	46.000
6076	CONGRESSO EVANGÉLICO	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	47.000	47.000			47.000
6077	APOIO A ATIVIDADE RELIGIOSA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	18.000	18.000			18.000
6104	APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA - PLANALTINA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	47.000	47.000			47.000
7089	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO RECANTO DAS EMAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	15	1			38.000	38.000	38.000
7160	IMPLANTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DA PRAÇA DOS ESTADOS PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES REGIONAIS,	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	1	5000			288.000	288.000	288.000
7197	REFORMA DO CINE TEATRO ITAPOÃ.	PRÉDIO REFORMADO	M2	2	300			47.000	47.000	47.000
7213	INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURAL DO DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	500			143.000	143.000	143.000
9056	APOIO À FESTA DO MORANGO PROMOVIDA PELA UNIDADE DO INCRA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	4	1	86.000	86.000			86.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	18.000	18.000			18.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	4	125.000	125.000			125.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3453	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	2	1250				13.000		13.000				13.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA " ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS"	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	50000				677.000		677.000				677.000
3591	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE BRAZLÂNDIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	4	7500				143.000		143.000				143.000
3593	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DE TAGUATINGA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	3	11000				211.000		211.000				211.000
3595	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS DO GAMA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	2	5000				95.000		95.000				95.000
3598	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM PLANALTINA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	6	5000				95.000		95.000				95.000
3600	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SANTA MARIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	13	7500				143.000		143.000				143.000
3602	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SÃO SEBASTIÃO	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	14	5000				95.000		95.000				95.000
3604	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SOBRADINHO	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	5	5000				95.000		95.000				95.000
3607	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA CANDANGOLÂNDIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	19	4000				76.000		76.000				76.000
3609	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NA CEILÂNDIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	9	7500				143.000		143.000				143.000
3610	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO CRUZEIRO E SUDOESTE	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	11	5000				95.000		95.000				95.000
3613	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO LAGO NORTE	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	18	5000				95.000		95.000				95.000
3616	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO LAGO SUL	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	16	7500				143.000		143.000				143.000
3618	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	8	5000				95.000		95.000				95.000
3621	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO PARANOÁ	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	7	5000				95.000		95.000				95.000
3624	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RECANTO DAS EMAS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	15	7500				143.000		143.000				143.000
3627	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO RIACHO FUNDO I E II	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	17	5000				95.000		95.000				95.000

3635	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS EM SAMAMBAIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	12	10000		192.000	192.000		192.000
3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	10	7500		143.000	143.000		143.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIA/PRODUTOR BENIFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	12	1	703.000	703.000								703.000
1577	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ENTRE A SEDE DA ASSOCIAÇÃO - AMCAS E A CHÁCARA 46	POÇO PERFURADO	UNIDADE	14	2				47.000	47.000					47.000
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	175367				16.207.000	16.207.000					16.207.000
1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	5	1	28.000	28.000		224.000	224.000					252.000
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	727.000	727.000		53.000	53.000					780.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	150	18.000	18.000		13.000	13.000					31.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	6800				2.025.000	2.025.000					2.025.000
3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	6	217.000	217.000		868.000	868.000					1.085.000
3789	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	6				481.000	481.000					481.000
3816	RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	VEÍCULO RECUPERADO	UNIDADE	99	54				481.000	481.000					481.000
7196	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CONTAGEM, NO ENGENHO VELHO.	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300				47.000	47.000					47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	4	1	47.000		47.000							47.000
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	1				1.156.000		1.156.000				1.156.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	24709				11.618.000		11.618.000				11.618.000
3752	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DOM BOSCO NO PARQUE ERMIDA DOM BOSCO	MONUMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	16	1				576.000		576.000				576.000
3793	CONSTRUÇÃO DA FEIRA PAVILHÃO DE EVENTOS EM SOBRADINHO	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	1				192.000		192.000				192.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				9.647.000		9.647.000				9.647.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	1				11.576.000		11.576.000				11.576.000
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	206				9.791.000		9.791.000				9.791.000
5755	CONSTRUÇÃO DO POLO TURÍSTICO JUNTO A 3ª PONTE JK	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	1	4000				1.928.000		1.928.000				1.928.000
5961	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO AMBIENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	1	500	288.000		288.000							288.000
5963	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	3	500				240.000		240.000				240.000
				15	560				115.000		115.000				115.000
				17	400				76.000		76.000				76.000
7142	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	OBRA REALIZADA	M2	99	5000				95.000		95.000				95.000
7296	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	MONUMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	1				95.000		95.000				95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA
OBJETIVO : COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%	0	01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2914	ESTUDOS E PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				75.000		75.000				75.000
3852	RECUPERAÇÃO DO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA DA TORRE DE TV - EIXO MONUMENTAL	MONUMENTO RESTAURADO	UNIDADE	1	1				425.000		425.000				425.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				418.000		418.000				418.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3600				1.786.000		1.786.000				1.786.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				12.155.000		12.155.000				12.155.000
7254	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS	MONUMENTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1				95.000		95.000				95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 1319 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA SITUADA ABAIXO DA LINHA DA POBREZA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DESEMPREGO DAS FAMÍLIAS COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO	%	36,3	31.12.2002	30	30	30	30	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2634	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	20.838.000		20.838.000							20.838.000
5981	PROGRAMA QUALIFICANDO E RECICLANDO O CONHECIMENTO DO TRABALHADOR	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				192.000		192.000				192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7800	31.12.2002				10000	ARPDF
INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	ARPDF
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	31.12.2002				1	ARPDF
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	31.12.2002				53	ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1731	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	1.000		1.000							1.000
1733	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VIVO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	58.000		58.000							58.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
OBJETIVO : APOIAR E ASSISTIR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, PROPICIANDO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	18.000		18.000							18.000
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFCIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.446.000		1.446.000							1.446.000

2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	23.524.000	23.524.000		23.524.000
2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	92000	19.295.000	19.295.000		19.295.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	92000	11.094.000	11.094.000		11.094.000
2632	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	12000	47.000	47.000		47.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	12000	47.000	47.000		47.000
2829	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	12000	47.000	47.000		47.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	963.000	963.000		963.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	48.237.000	48.237.000		48.237.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREEDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUDPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1823	APOIO ÀS PEQUENAS EMPRESAS E AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9000	602.000		602.000							602.000
2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	180.000		180.000							180.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	62.000		62.000							62.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1700 - HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1450					255.000	255.000				255.000
2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000		978.000	978.000		391.000	391.000				1.369.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	37000		1.664.000	1.664.000		195.000	195.000				1.859.000
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000		5.795.000	5.795.000		97.000	97.000				5.892.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1988	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	500				47.000		47.000				47.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	163.000		163.000							163.000
				2	5	103.000		103.000							103.000
				3	30	205.000		205.000							205.000
				4	10	39.000		39.000							39.000
				5	10	38.000		38.000							38.000
				6	3	28.000		28.000							28.000
				7	5	57.000		57.000							57.000
				9	12	18.000		18.000							18.000

			10	10	3.000	3.000				3.000
			11	8	78.000	78.000				78.000
			12	12	76.000	76.000				76.000
			13	10	18.000	18.000				18.000
			14	2	3.000	3.000				3.000
			15	15	38.000	38.000				38.000
			16	17	45.000	45.000				45.000
			17	6	28.000	28.000	3.000	3.000		31.000
			18	9	67.000	67.000				67.000
			19	4	13.000	13.000				13.000
			20	3	152.000	152.000				152.000
			21	5	20.000	20.000	3.000	3.000		23.000
			22	20	45.000	45.000				45.000
			23	4	33.000	33.000				33.000
2113	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	3	8.000	8.000			8.000
				6	3	23.000	23.000			23.000
2872	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA.	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	146	771.000	771.000			771.000
2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	20000	2.893.000	2.893.000			2.893.000
2923	APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	626.000	626.000			626.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	19	3062			38.000	38.000	38.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	13.000	13.000	3.000	3.000	16.000
5929	PROGRAMA DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	50			57.000	57.000	57.000
6114	APOIO AO ESPORTE BOLICHE.	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	47.000	47.000			47.000
7106	PROJETO DE CAPOEIRA "GINGANDO PARA O FUTURO"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000			8.000
7113	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEM 05 NO SETOR P NORTE NA CEILÂNDIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	99	500			95.000	95.000	95.000
7168	REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO PLANO PILOTO	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	1200			143.000	143.000	143.000
7300	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DE TAGUATINGA NORTE - CEMTN	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	200000			192.000	192.000	192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

OBJETIVO : MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO A ESCOLAS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	500	291.000		291.000	771.000		771.000				1.062.000
2367	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	3.376.000		3.376.000	481.000		481.000				3.857.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000							18.000
3462	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	9.723.000		9.723.000							9.723.000
3897	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA FEPECS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	675				1.975.000		1.975.000				1.975.000
7199	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	95.000		95.000							95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SC-ARPDF
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO					120	SC-ARPDF
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	SC-ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2303	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	95.000		95.000							95.000
2304	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	28.000		28.000							28.000
2305	PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000							18.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	388.000		388.000							388.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	143.000		143.000							143.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	47.000		47.000							47.000
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	51.000		51.000							51.000
2272	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	10.000		10.000							10.000
2274	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA MULHER - CASA ABRIGO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	514.000		514.000	51.000		51.000				565.000
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	137.000		137.000	51.000		51.000				188.000
2592	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	153.000		153.000	51.000		51.000				204.000
2666	APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	66000	123.000		123.000	51.000		51.000				174.000
2869	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	3600	128.000		128.000	51.000		51.000				179.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	1.253.000		1.253.000							1.253.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS	CONTROLE OPERACIONAL AUTOMATIZADO	UNIDADE	99	1	501.000		501.000							501.000

2963	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	47.000	47.000			47.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000
3531	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	30.000	30.000			30.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	200			13.000	13.000	13.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	160.000	160.000			160.000
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	185.000	185.000			185.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	332.000	332.000			332.000
5892	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	300			95.000	95.000	95.000
5906	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO BAIRRO LÚCIO COSTA - GUARÁ	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	600			24.000	24.000	24.000
6014	CLÍNICAS POPULARES DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	52	71.000	71.000			71.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	211.000	211.000			211.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	78.000	78.000			78.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO NEGRO	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	78.000	78.000			78.000
6033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS HUMANOS	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	78.000	78.000			78.000
6036	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2500	95.000	95.000			95.000
6116	APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇO 0800 - SOS RASCISMO DO CERNEGRO.	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	47.000	47.000			47.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	143.000	143.000			143.000
7268	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	300			95.000	95.000	95.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	131	2.639.000	2.639.000			2.639.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	33	96.000	96.000			96.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2401 – APOIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA O ENFRENTAMENTO
OBJETIVO : RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇAO DO DISTRITO FEDERAL COM PROPLEMAS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2929	APOIO SÓCIO ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7200	48.000		48.000							48.000
6001	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	52				95.000		95.000				95.000
6118	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E PORTADORES DO VÍRUS HIV (TRA	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	67.000		67.000							67.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

OBJETIVO : GARANTIR A PROMOÇAO, PROTEÇAO, DEFESA E A INCLUSAO DE CRIANÇAS NAS POLITICAS SOCIAIS VISANDO ASSEGURAR-LHES OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2941	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DIREITOS AMEAÇADOS	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	50000	173.000		173.000	18.000		18.000				191.000
5896	PROJETO MÃE CRECHEIRA	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	28	71.000		71.000	95.000		95.000				166.000
7091	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA NO RIACHO FUNDO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	200				95.000		95.000				95.000
7133	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NAS ESTÂNCIAS I A V EM PLAN	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	200				95.000		95.000				95.000
7202	CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA NA QUADRA 23 DO PARANOÁ	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	200				95.000		95.000				95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2408 - EXPRESSO CIDADÃO
OBJETIVO : UNIDADE MÓVEL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO : DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6003	EXPRESSO CIDADÃO	ÔNIBUS ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1	192.000		192.000							192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
OBJETIVO : ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO SOCIO ECONÔMICO E CULTURAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	27.02.2004	920	920	920	920	SEAS
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	27.02.2004	224	224	224	224	SEAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6205	27.02.2004					SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1000	95.000		95.000							95.000
2668	APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	500	47.000		47.000	143.000		143.000				190.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
5963	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO IDOSO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	13	450				76.000		76.000				76.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE CO CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS A CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	481.000		481.000							481.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE OBJETIVANDOO EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
5892	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	6	10				71.000		71.000				71.000
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2	675.000		675.000							675.000
7036	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				221.000		221.000				221.000
7127	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA DE PLANALTINA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	500				143.000		143.000				143.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6018	BOLSA PRÉ-VESTIBULAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	192.000		192.000							192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	632				1.205.000		1.205.000				1.205.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDADENTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6023	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	288.000		288.000							288.000
7094	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA	CAMPUS CONSTRUÍDO	M2	99	1000				530.000		530.000				530.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004
PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO
OBJETIVO : REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO,TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	3000				4.716.000		4.716.000				4.716.000
1083	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	5000				868.000		868.000				868.000
1717	CONSTRUÇÃO ADAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO DETRAN/DF NO PLANO PILOTO E CIDADES SATÉLITES.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	5000				4.823.000		4.823.000				4.823.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20000	963.000	5.693.000	6.656.000	3.858.000	12.726.000	16.584.000		1.306.000	1.306.000	24.546.000
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	VIATURA ADQUIRIDA	UNIDADE	1	10				337.000		337.000				337.000

1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				162.000		162.000			162.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2775					1.350.000	1.350.000			1.350.000
				5	200				192.000		192.000			192.000
				9	1300					778.000	778.000	293.000	293.000	1.071.000
				15	700					418.000	418.000	221.000	221.000	639.000
				17	425					146.000	146.000			146.000
				99	1700				95.000	778.000	873.000	293.000	293.000	1.166.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	3	47.000		47.000	28.000		28.000			75.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				415.000		415.000			415.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500	274.000		274.000	1.741.000		1.741.000			2.015.000
3758	CONSTRUÇÃO DA 24ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM CEILÂNDIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	9	1250				963.000		963.000			963.000
3759	CONSTRUÇÃO DA 31ª DELEGACIA DE POLÍCIA EM PLANALTINA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	6	1250				963.000		963.000			963.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	10251					3.364.000	3.364.000			3.364.000
				2	5489					1.799.000	1.799.000			1.799.000
				3	660					281.000	281.000			281.000
3951	STAND DE TIROS E DO PAVILHÃO ESCOLAR DA ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	4616				3.858.000		3.858.000			3.858.000
3998	EDIFÍCIO - SEDE DA CHEFIA DE POLÍCIA DA PCDF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	4207				3.858.000		3.858.000			3.858.000
5721	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE BRAZL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	4	1800				963.000		963.000			963.000
5734	CONSTRUÇÃO DELEGACIA SETOR LESTE	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	2	250				18.000		18.000			18.000
5756	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DE PLANA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	1800				963.000		963.000			963.000
6140	CUSTEIO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	28.000		28.000	18.000		18.000			46.000
7267	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL DA POLÍCIA MILITAR	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	400				95.000		95.000			95.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	6	10				76.000		76.000			76.000
7332	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DO PARAN	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	7	1800				1.500.000		1.500.000			1.500.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO

OBJETIVO : AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NOS DESLOCAMENTOS DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	99	3300				37.725.000	58.737.000	96.462.000				96.462.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	10	700				38.000		38.000				38.000
				99	700				95.000		95.000				95.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	ESTRADA CONSTRUÍDA	KM	99	2000				135.000		135.000				135.000
				97	53				11.000.000		11.000.000				11.000.000
				99	119	10.805.000		10.805.000	11.576.000		11.576.000				22.381.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	OBRA REALIZADA	M2	15	100				38.000		38.000				38.000
				2	11				45.000		45.000				45.000
				13	20				125.000		125.000				125.000
1672	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	240		83.000	83.000		124.000	124.000				207.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000				1.080.000		1.080.000				1.080.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	60	38.000		38.000							38.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	96.204.000	4.790.000	100.994.000							100.994.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		1.912.000	1.912.000							1.912.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	99	140				723.000		723.000				723.000
3807	IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO SOBRE O METRÔ EM ÁGUAS CLARAS	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	3	1000				3.858.000		3.858.000				3.858.000

3920	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO GAMA	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160			16.000	16.000	16.000
5761	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1			2.411.000	2.411.000	2.411.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.205.000	1.205.000			1.205.000
7036	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	4	230			153.000	153.000	153.000
7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.382.000	1.382.000	4.438.000	4.438.000	5.820.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1249	39.180.000	39.180.000			39.180.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1139	4.238.000	4.238.000			4.238.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 2900 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA

OBJETIVO : GARANTIR À POPULAÇÃO BOA QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, SANEANTES, DOMISANITÁRIOS E OUTROS CORRELATOS, CONTROLANDO E REDUZINDO O CONSUMO DE PRODUTOS FRAUDADOS E CONTAMINADOS QUÍMICA E BIOLOGICAMENTE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	287.000		287.000	114.000		114.000				401.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	336.000		336.000	162.000		162.000				498.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	47.000		47.000	28.000		28.000				75.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	3.000		3.000							3.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	4000	42.000		42.000	18.000		18.000				60.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3000 – ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				115.000		115.000				115.000
				14	50				28.000		28.000				28.000
1187	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4310					988.000	988.000				988.000
1244	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	PRÉDIO REFORMADO	M2	6	100				28.000		28.000				28.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000				143.000		143.000				143.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	10	300				13.000		13.000				13.000
1537	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	6	130				57.000		57.000				57.000
				12	200	35.000		35.000	60.000		60.000				95.000
				15	3300	43.000		43.000	47.000		47.000				90.000
1746	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA RA XIII	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	13	700	172.000		172.000							172.000
1896	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	5000					878.000	878.000				878.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	12	15				558.000		558.000				558.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	4000					2.636.000	2.636.000				2.636.000
1997	ESTUDOS PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	11					65.298.000	65.298.000				65.298.000
2150	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	CEMITÉRIO MANTIDO	UNIDADE	99	6	57.000		57.000							57.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	13.000		13.000							13.000
2765	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	MURO CONSTRUIDO	M2	5	50				28.000		28.000				28.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	2	1000				28.000		28.000				28.000
				9	20000				173.000		173.000				173.000
				10	1500				18.000		18.000				18.000
				99	20000				1.446.000		1.446.000				1.446.000

3304	CONSTRUÇÃO DE SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1000			1.041.000		1.041.000	1.041.000
				11	100			13.000		13.000	13.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	600			243.000		243.000	243.000
3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1100				845.000	845.000	845.000
3668	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO JARDIM BOTÂNICO	PRÉDIO REFORMADO	M2	16	2000			3.215.000		3.215.000	3.215.000
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	17.000	17.000				17.000
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1			23.000		23.000	23.000
3806	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMARH NO PARQUE ECOLÓGICO BURLE MARX	SEDE CONSTRUÍDA	M2	1	1			2.693.000		2.693.000	2.693.000
3896	REFORMA DA SEDE DA RA X	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	1170	47.000	47.000	155.000		155.000	202.000
3897	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA FEPECS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	875			963.000		963.000	963.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	5	10			57.000		57.000	57.000
				11	100			57.000		57.000	57.000
				99	250			192.000		192.000	192.000
3911	REFORMA DO PARQUE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	17	3000	67.000	67.000				67.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10				676.000	676.000	676.000
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	10				263.000	263.000	263.000
5711	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA CRIANÇAS CARENTES NO CRUZEIRO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	11	150			28.000		28.000	28.000
5722	CONSTRUÇÃO DE PREFEITURAS COMUNITÁRIAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	900			137.000		137.000	137.000
5769	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES NO CRUZEIRO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	11	150			18.000		18.000	18.000
5892	CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	6	200			76.000		76.000	76.000
6137	SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	10	3000	158.000	158.000				158.000
7020	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA SUDOESTE/OCTOGONA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	22	1500			240.000		240.000	240.000
7061	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	PRÉDIO AMPLIADO	M2	6	300			173.000		173.000	173.000
7076	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	TERMINAL REFORMADO	M2	6	900			115.000		115.000	115.000
7077	REFORMA DO PRÉDIO DA FEIRA PERMANENTE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	FEIRA REFORMADA	M2	6	1500			576.000		576.000	576.000
7081	REFORMA DO PRÉDIO DO SALÃO DE EVENTOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	PRÉDIO REFORMADO	M2	6	1200			143.000		143.000	143.000
7166	CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS PREFEITURAS COMUNITÁRIAS DAS QUADRAS DA ASA SUL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	20			143.000		143.000	143.000

7204	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QNO 20, CONJUNTO B, LOTES 1/2 - CEILÂNDIA.	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	9	2500	47.000	47.000	47.000
7226	REFORMA DA FEIRA	FEIRA REFORMADA	M2	15	145	143.000	143.000	143.000
7256	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	13	600	76.000	76.000	76.000
7258	REFORMA DE FEIRA PERMANENTE	FEIRA REFORMADA	M2	21	2000	47.000	47.000	47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203927	31.12.2003	214123	224829	236070	247873	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1	5000				47.000		47.000				47.000
				2	15000				38.000		38.000				38.000
				3	200	28.000		28.000							28.000
				5	600				57.000		57.000				57.000
				10	1000	156.000		156.000							156.000
				12	1000				95.000		95.000				95.000
				13	1500				143.000		143.000				143.000
				14	100				33.000		33.000				33.000
				15	20	13.000		13.000	57.000		57.000				70.000
				16	30				23.000		23.000				23.000
				17	1000				47.000		47.000				47.000
				19	125				192.000		192.000				192.000
				99	12560				4.914.000	114.000	5.028.000				5.028.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	4	25	47.000		47.000	75.000		75.000				122.000
				5	10				18.000		18.000				18.000

				6	75			28.000	28.000		28.000
				11	15			8.000	8.000		8.000
				12	700			143.000	143.000		143.000
				13	5000			67.000	67.000		67.000
				14	100			33.000	33.000		33.000
				16	30	23.000	23.000				23.000
				18	215			206.000	206.000		206.000
				23	80			18.000	18.000		18.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	18	4000			313.000	313.000		313.000
3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - RELUZ - DF - CONTRAPARTIDA DO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	4	40			95.000	95.000		95.000
				99	96941			23.244.000	23.244.000		23.244.000
7099	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS QUADRAS 500 DO RECANTO DAS EMAS	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	60			143.000	143.000		143.000
7114	ILUMINAÇÃO DA BR-020	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	150			99.000	102.000	201.000	201.000
7170	ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DO GUARÁ I, TANGENCIANDO A EPTG E DAS RUAS DO SETOR SUDOESTE.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	5000			95.000		95.000	95.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SCS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	1.928.000		1.928.000							1.928.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	122	3.260.000		3.260.000							3.260.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	288.000		288.000							288.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2668	10.655.000	4.171.000	14.826.000							14.826.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3300 - MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	OBRA REALIZADA	M2	99	628922				39.639.000		39.639.000				39.639.000
1167	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	2	116	28.000		28.000	47.000		47.000				75.000
				5	40				18.000		18.000				18.000
				6	100	8.000		8.000	18.000		18.000				26.000
				8	3500				183.000		183.000				183.000
				10	3000				14.000		14.000				14.000
				13	10000				47.000		47.000				47.000
				15	200	34.000		34.000							34.000
				99	15409				4.213.000	4.835.000	9.048.000				9.048.000
1270	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	22	100	62.000		62.000							62.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	20				28.000		28.000				28.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	PRAÇA REFORMADA	M2	99	100				115.000		115.000				115.000
1997	ESTUDOS PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1				95.000		95.000				95.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6	963.000		963.000							963.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	2	2000				47.000		47.000				47.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1				115.000		115.000				115.000
3460	PROJETO ORLA DO GAMA - CORREGO CRISPIM	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				28.000		28.000				28.000
3488	INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1					370.000	370.000				370.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO DF E ENTORNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	1.156.000		1.156.000							1.156.000

3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	16	1			963.000	963.000			963.000
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	GALERIA CONSTRUÍDA	M	99	44526			21.467.000	21.467.000	1.285.000	1.285.000	22.752.000
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE AMBIENTAL ESTUDOS E SUPERVISÃO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	15			8.579.000	8.579.000	5.997.000	5.997.000	14.576.000
3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	10	10000			578.000	578.000			578.000
				99	888026			21.953.000	21.953.000	1.514.000	1.514.000	23.467.000
3641	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS NO GUARÁ	PRÉDIO ADAPTADO	UNIDADE	99	35	95.000	95.000					95.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	1			18.000	18.000			18.000
3673	REFORMA DA FEIRA CENTRAL DE BRAZLÂNDIA	FEIRA REFORMADA	M2	4	4000			481.000	481.000			481.000
3677	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE NO RECANTO DAS EMAS	FEIRA REFORMADA	M2	15	2000			481.000	481.000			481.000
3681	REFORMA DO BALNEÁRIO VEREDINHA INCLUINDO SALÃO COMUNITÁRIO	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	4	25000			578.000	578.000			578.000
3683	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO EM BRAZLÂNDIA-DF	TERRAPLENAGEM REALIZADA	M3	4	130000			1.446.000	1.446.000			1.446.000
3690	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO EM SAMAMBAIA-DF	TERRAPLENAGEM REALIZADA	M3	12	150000			1.446.000	1.446.000			1.446.000
3691	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO NAS 708/908 E 709/909 ASA NORTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	1	21000			1.060.000	1.060.000			1.060.000
3697	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO EM TAGUATINGA-DF	TERRAPLENAGEM REALIZADA	M3	3	230000			2.893.000	2.893.000			2.893.000
3738	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SANTA MARIA	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	M2	13	1000			578.000	578.000			578.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.893.000	2.893.000					2.893.000
3785	IMPLANTAÇÃO BAIAS DE ÔNIBUS NO EIXO MONUMENTAL RODOFERROVIÁRIA ATÉ O CONJUNTO NACIONAL	BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA	M2	1	3000			917.000	917.000			917.000
3792	CONSTRUÇÃO DA FEIRA NA QUADRA CENTRAL DE SOBRADINHO	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	2500			1.205.000	1.205.000			1.205.000
3827	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TÁXI	PONTO DE TAXI CONSTRUÍDO	M2	1	288			336.000	336.000			336.000
				10	50			18.000	18.000			18.000
3907	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CHAPADINHA	ESTÁDIO REFORMADO	M2	4	112			43.000	43.000			43.000
3908	REFORMA DO ESTÁDIO DO GAMA	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	30000			4.823.000	4.823.000			4.823.000
3935	PARCERIA COM PREFEITURAS ADQ`S	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	5000			76.000	76.000			76.000
3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	4	1			1.928.000	1.928.000			1.928.000
3978	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA PERMANENTE	FEIRA REFORMADA	M2	14	300			47.000	47.000			47.000

3980	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA	PRAÇA REFORMADA	M2	14	100			8.000		8.000	8.000
5688	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO PLANO PILOTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	16000	95.000	95.000	771.000		771.000	866.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	8000			4.726.000		4.726.000	4.726.000
5706	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO NOS ACESSOS A PONTE JK	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	1			143.000		143.000	143.000
5707	ELABORAÇÃO DOPROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO DO EIXO MONUMENTAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA	M2	1	3300			157.000		157.000	157.000
5708	CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	850				1.287.000	1.287.000	1.287.000
5727	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	13	2000			963.000		963.000	963.000
5729	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RECANTO DAS EMAS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	15	2000			963.000		963.000	963.000
5774	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO SETOR VEREDAS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	4	6000			385.000		385.000	385.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	800			47.000		47.000	47.000
5851	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA MARIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	13	4000			288.000		288.000	288.000
				99	4000	57.000	57.000				57.000
5852	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SAMAMBAIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	12	4000			288.000		288.000	288.000
5869	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RECANTO DAS EMAS	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	15	4000			288.000		288.000	288.000
				99	4000	47.000	47.000				47.000
5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	1			33.000		33.000	33.000
6081	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS PARA O TRANSPORTE ALTERNETIVO	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	99	250			95.000		95.000	95.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	95.000	95.000	3.858.000		3.858.000	3.953.000
7029	IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING POPULAR/RODOFERRO - RA I	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	1			2.025.000		2.025.000	2.025.000
7064	CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO NO SETOR DE OFICINAS, NAS REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	OBRA REALIZADA	M2	6	120			47.000		47.000	47.000
7074	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO RIACHO FUNDO II	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			47.000		47.000	47.000
7086	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A VIA ESTRUTURAL	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	99	80			192.000		192.000	192.000
7096	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ITAPOÃ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			481.000		481.000	481.000
7097	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ARAPOANGA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			481.000		481.000	481.000
7101	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DE SÃO SEBASTIÃO	CALÇADA CONSTRUÍDA	M2	99	600			143.000		143.000	143.000

7102	DELIMITAÇÃO E CERCAMENTO DO PARQUE JK	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	99	1		288.000	288.000	288.000
7103	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	1500		385.000	385.000	385.000
7105	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO INCRA 09	INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1000		143.000	143.000	143.000
7108	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NAS FEIRAS	INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1000		57.000	57.000	57.000
7115	REFORMA DE FEIRA NA REGIÃO ADMNISTRATIVA DE CEILANDIA	FEIRA REFORMADA	M2	99	500		76.000	76.000	76.000
7128	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO CRUZEIRO	TERMINAL REFORMADO	M2	11	1000		27.000	27.000	27.000
7132	REFORMA DE CALÇADA NO SETOR QNG - MERCADO NORTE - TAGUATINGA	CALÇADA CONSTRUÍDA	M2	99	300		28.000	28.000	28.000
7135	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	3000		95.000	95.000	95.000
7148	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO DE LAZER NO SETOR P-SUL E P-NORTE DA CEILANDIA	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	99	2000		28.000	28.000	28.000
7150	REFORMA DE PRAÇAS EM TAGUATINGA	PRAÇA REFORMADA	M2	99	500		57.000	57.000	57.000
7161	CONSTRUÇÃO DE BAIAS NAS PARADAS DE ÔNIBUS NO SETOR HABITACIONAL DE VICENTE PIRES - TAGUATINGA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	20		28.000	28.000	28.000
7185	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA MARIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	13	200		95.000	95.000	95.000
7210	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA QNQ 07, DA QNR, DA VIA DE LIGAÇÃO DA QNR À BR 070, DAS VIAS DE LIGAÇÃO DA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	50000		143.000	143.000	143.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	99	450		95.000	95.000	95.000
7222	CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	99	450		95.000	95.000	95.000
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	13	1		95.000	95.000	95.000
7263	ASFALTAMENTO DA DF 425, DA VIA PROJETADA 01 ÀS MARGENS DA DF-150, DO ACESSO À VILA BASEVI NA DF-001,	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	50000		143.000	143.000	143.000
7270	REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA	FEIRA REFORMADA	M2	99	300		28.000	28.000	28.000
7273	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA AVENIDA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA SUL/TAGUATINGA CENTRO, NA ALTURA DA QNL 02,	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	99	500		143.000	143.000	143.000
7287	DUPLICAÇÃO DA DF 135	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	28.000	28.000		28.000
7295	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		288.000	288.000	288.000
7297	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA QNR 4 E NAS QNP 21, 23, 25 E 27 DE CEILÂNDIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		192.000	192.000	192.000
7307	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA SÃO JOSÉ EM BRAZLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	50000		143.000	143.000	143.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA	16000	31.12.2003	20000	20000	20000	20000	J.ZOOLÓGICO
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOA	131237	31.12.2003	160000	160000	160000	160000	J.ZOOLÓGICO

Código	Ação Projeto-Atividade-Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	500				47.000	1.000	48.000				48.000
1998	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	13.000	9.000	22.000							22.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	2.917.000		2.917.000							2.917.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade-Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	52.000		52.000							52.000

3559	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORE PARA ATUAÇÃO NA RIDE	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	30			240.000	240.000	240.000
3658	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATUAÇÃO NA RIDE	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	30			462.000	462.000	462.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	30	2.693.000	2.693.000			2.693.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	115.000	115.000			115.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3800 – PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS

OBJETIVO : AUTOMATIZAR E NORMATIZAR A PROGRAMAÇÃO, A ORÇAMENTAÇÃO, A EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1811	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	1	96.000	96.000								96.000
2915	PESQUISA E FORMULAÇÃO DE MODELOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA GESTÃO OR	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	5.835.000	5.835.000								5.835.000
2961	LEVANTAMENTO DE DADOS E METODOLOGIAS DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DO GOVE	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	6	5.955.000	5.955.000								5.955.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	%	1,15	01.01.2003				90	SDE
INDICE DE DESEMPREGO	%	19,8	01.01.2003				17,2	PED / DF
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	SDE

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2899	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS/ISS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	27				55.955.000		55.955.000				55.955.000
2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	8.000		8.000							8.000
2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	22.000		22.000							22.000
3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	850	385.000		385.000							385.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	385.000		385.000							385.000
3746	REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DO CUSTO DE VIDA - ICV(IPC-A IPC-R CESTA BÁSICA)	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	52	8.000		8.000							8.000
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	830	143.000		143.000	47.000		47.000				190.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	3					673.000	673.000				673.000
6144	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1				963.000		963.000				963.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO : DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1270	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	10	6				14.000		14.000				14.000
				11	10	28.000		28.000	47.000		47.000				75.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	1	3000				270.000		270.000				270.000

				2	1120			71.000	71.000	71.000
				6	10			47.000	47.000	47.000
				9	12830			428.000	428.000	428.000
				10	8200			116.000	116.000	116.000
				13	690			8.000	8.000	8.000
				15	800			76.000	76.000	76.000
				17	900			143.000	143.000	143.000
				99	17200			999.000	999.000	999.000
1863	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	11	3500			1.550.000	1.550.000	1.550.000
1988	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	19	1			288.000	288.000	288.000
1999	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	8	800			47.000	47.000	47.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	22.000	22.000			22.000
2113	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	10.000	10.000			10.000
				13	1			52.000	52.000	52.000
				99	5	47.000	47.000			47.000
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	240.000	240.000			240.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	38.000	38.000			38.000
2572	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	15	1	95.000	95.000			95.000
				99	31	2.989.000	2.989.000			2.989.000
2848	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	963.000	963.000			963.000
2918	APOIO A PRATICA DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	95.000	95.000			95.000
2922	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS ESPECIAIS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	2	143.000	143.000			143.000
2993	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES MANTIDA	UNIDADE	17	8	6.000	6.000			6.000
3317	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL NO PARANOÁ	ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA	M2	7	1200			481.000	481.000	481.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	QUADRA DE ESPORTES MANTIDA	UNIDADE	4	10	37.000	37.000	75.000	75.000	112.000
3420	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	7	2400			115.000	115.000	115.000
				99	600			240.000	240.000	240.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	2500			95.000	95.000	95.000

				2	4570	103.000	103.000			103.000
				4	1500	67.000	67.000	38.000	38.000	105.000
				6	130	76.000	76.000	118.000	118.000	194.000
				10	1200			51.000	51.000	51.000
				17	300	47.000	47.000	4.000	4.000	51.000
				19	200			68.000	68.000	68.000
				99	3030	95.000	95.000	240.000	240.000	335.000
3442	CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	2600			250.000	250.000	250.000
3445	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	9	630			28.000	28.000	28.000
3449	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	6	500			47.000	47.000	47.000
				9	500			47.000	47.000	47.000
3561	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS QUADRAS DE ESPORTES DO SETOR CENTRAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	2	19608			47.000	47.000	47.000
3594	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	2	4			8.000	8.000	8.000
3638	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	10	192.000	192.000			192.000
3722	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NO NÚCLEO BANDEIRANTE	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	8	3000	240.000	240.000			240.000
3726	REFORMA DE QUADRAS EM SAMAMBAIA	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	12	3000	240.000	240.000			240.000
3730	CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CANDANGOLÂNDIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	19	1000			675.000	675.000	675.000
3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			4.823.000	4.823.000	4.823.000
3802	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER DA VIA DO CONTORNO (LADO SUL)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	19	6000			8.000	8.000	8.000
3824	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DA CIDADANIA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	9	1000			115.000	115.000	115.000
				99	10000			2.893.000	2.893.000	2.893.000
3906	REFORMA DO ESTÁDIO BEZERRÃO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	4000			47.000	47.000	47.000
3909	REFORMA DO GINÁSIO COBERTO	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			8.000	8.000	8.000
3910	REFORMA DO GINÁSIO DO GUARÁ	GINÁSIO REFORMADO	M2	10	540	36.000	36.000	57.000	57.000	93.000
4962	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.446.000	1.446.000			1.446.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	12	15			173.000	173.000	173.000
5518	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	9	3200			250.000	250.000	250.000
				11	540	57.000	57.000	57.000	57.000	114.000

5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUIDO	UNIDADE	15	1			8.000	8.000	8.000
5805	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE COBERTA EM TAGUATINGA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	1200			481.000	481.000	481.000
5806	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE EM PLANALTINA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	6	2600			250.000	250.000	250.000
5807	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE EM SAMAMBAIA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	12	3015			943.000	943.000	943.000
5808	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE EM SANTA MARIA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	13	3900			375.000	375.000	375.000
5809	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE EM SÃO SEBASTIÃO	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	14	3400			307.000	307.000	307.000
5811	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE EM TAGUATINGA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	3000			385.000	385.000	385.000
5812	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA CEILÂNDIA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	9	2600			250.000	250.000	250.000
5813	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	10	2600			250.000	250.000	250.000
5815	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO RECANTO DAS EMAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	15	3000			307.000	307.000	307.000
5818	IMPLANTAÇÃO DA QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BRAZLÂNDIA	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	4	1800			230.000	230.000	230.000
5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	1			288.000	288.000	288.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	5	3			115.000	115.000	115.000
5952	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DE TAGUATINGA NORTE	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			28.000	28.000	28.000
				99	1	95.000	95.000			95.000
5953	CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DESPORTIVO DO SETOR OESTE	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	288.000	288.000			288.000
5975	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COOPER	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	6	8000	18.000	18.000			18.000
5985	PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DAS LIGAS OFICIAIS DE FUTEBOL AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	19	192.000	192.000			192.000
6090	APOIO À MARATONA INTERNCIONAL DE BRASÍLIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000			8.000
6091	APOIO À MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000			8.000
6092	APOIO À MAROTINHA DE BRASILIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	8.000	8.000			8.000
6120	RECUPERAÇÃO DE PISTA DE COOPER	PASSEIO RECUPERADO	M2	99	23			95.000	95.000	95.000
6133	CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CANDANGOLANDIA	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	99	580			95.000	95.000	95.000
7068	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PARQUES INFANTIS, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	OBRA REALIZADA	M2	8	300			47.000	47.000	47.000
7069	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	8	2400			47.000	47.000	47.000
7070	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	OBRA REALIZADA	M2	8	1600			38.000	38.000	38.000

7073	CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO I.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	17	1300			153.000	153.000	153.000
7079	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	GINÁSIO REFORMADO	M2	8	1200			192.000	192.000	192.000
7080	REFORMA DO ESTÁDIO VASCO VIANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.	ESTÁDIO REFORMADO	M2	8	20000			115.000	115.000	115.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			95.000	95.000	95.000
7111	CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA ENTRE O O POSTO DE SAÚDE E A E.C 34 NA CEILÂNDIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	9	1			18.000	18.000	18.000
7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	6	100000			95.000	95.000	95.000
7117	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA QNQ EM CEILÂNDIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	9	1			67.000	67.000	67.000
7123	REFORMA DA CICLOVIA CEILÂNDIA-TAGUATINGA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1			95.000	95.000	95.000
7144	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO OLÍMPICO DO CRUZEIRO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	11	26500	95.000	95.000	413.000	413.000	508.000
7146	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE NO SETOR P SUL	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	99	600			143.000	143.000	143.000
7152	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO SETOR P SUL - CEILÂNDIA	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	9	5000			95.000	95.000	95.000
7162	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO NO CONDOMÍNIO PRIVÊ EM CEILÂNDIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	9	1			76.000	76.000	76.000
7169	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ASA SUL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	10			95.000	95.000	95.000
7175	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E PARQUES INFANTIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	1			47.000	47.000	47.000
7192	REFORMA DO ESTÁDIO ABADIÃO EM CEILÂNDIA.	ESTÁDIO REFORMADO	M2	99	20000			95.000	95.000	95.000
7193	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VOLTA DA CIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER.	CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	M	5	20000			47.000	47.000	47.000
7209	REFORMA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE PLANALTINA, SITUADO ATRÁS DO ESTÁDIO ADONIR GUIMARÃES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	6	200			105.000	105.000	105.000
7215	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	9	2000			95.000	95.000	95.000
				99	220			95.000	95.000	95.000
7218	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	99	435			270.000	270.000	270.000
7235	REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DE SOBRADINHO	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	5	2000			143.000	143.000	143.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	99	10000	95.000	95.000			95.000
7253	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NA PRAÇA DO CIDADÃO DA QNM 18/20 DA CEILÂNDIA	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	99	400			47.000	47.000	47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 4100 – A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		250	250	250	250	SEDUH E SDE
NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES	UNIDADE	EM APURAÇÃO		2500	2500	2500	2500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	47.000		47.000							47.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO ONDE A CEB ATUA MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA E SERVIÇOS CORRELATOS, EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRASMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRASMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1					4.503.000	4.503.000				4.503.000

1132	ESTUDOS IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	3	22.141.000	22.141.000		22.141.000
1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	142000	33.971.000	33.971.000		33.971.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	63755	8.010.000	8.010.000		8.010.000
2838	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	65.000	65.000		65.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.165.000	3.165.000		3.165.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2004

PROGRAMA : 4400 – CIDADE DOS PARQUES

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PARQUES DE USO MÚLTIPLO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004	76320	78835	96933		COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004	22	16	12		COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004	22	16	12		COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004	24	11	12		COMPARQUES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	0	20.02.2004	10	60	100		COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	4000	35.000		35.000	118.000		118.000				153.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	PARQUES IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS	UNIDADE	20	1				95.000		95.000				95.000
1713	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO NA FAZENDA BOM JESUS AV. MONJOLO Nº 28	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	30					659.000	659.000				659.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	23.000		23.000							23.000
2946	EXECUÇÃO DE PLANO DE MANEJO DE 30 PARQUES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	30				1.446.000		1.446.000				1.446.000
2966	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGOINAL DO PARQUE AFONSO HAUSS (RA - III)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	3	1				23.000		23.000				23.000
2967	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE ECOLÓGICO SÃO SEBASTIÃO (RA - XIV)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	14	1				23.000		23.000				23.000

2969	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGOINAL DO PARQUE ERMIDA (RA - XVI)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	15	1			23.000	23.000	23.000
2970	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE JEQUITIBAS (RA - V)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	5	1			23.000	23.000	23.000
2971	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE METROPOLITANO (RA - IX)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	9	1			23.000	23.000	23.000
2972	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL DO PARQUE RECREATIVO TAGUATINGA (RA - III)	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	3	1			23.000	23.000	23.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			361.000	361.000	361.000
				10	1			346.000	346.000	346.000
				18	1			135.000	135.000	135.000
				99	27			1.906.000	1.906.000	1.906.000
3682	CERCAMENTO DO PARQUE BOCA DA MATA (RA - XII)	CERCA CONSTRUÍDA	M	12	6300			485.000	485.000	485.000
3685	CERCAMENTO DO PARQUE CACHOEIRINHA (RA - VII)	CERCA CONSTRUÍDA	M	7	13000			1.003.000	1.003.000	1.003.000
3687	CERCAMENTO DO PARQUE CORTADO (RA - III)	CERCA CONSTRUÍDA	M	3	3000			308.000	308.000	308.000
3692	CERCAMENTO DO PARQUE GATUMÉ (RA - XII)	CERCA CONSTRUÍDA	M	12	7000			540.000	540.000	540.000
3695	CERCAMENTO DO PARQUE MORRO DO CARECA (RA - XVIII)	CERCA CONSTRUÍDA	M	18	2000			153.000	153.000	153.000
3699	CERCAMENTO DO PARQUE PEQUIZEIROS (RA - VI)	CERCA CONSTRUÍDA	M	6	14000			1.080.000	1.080.000	1.080.000
3704	CERCAMENTO DO PARQUE PRAINHA (RA - II)	CERCA CONSTRUÍDA	M	2	5000			385.000	385.000	385.000
3709	CERCAMENTO DO PARQUE RECREATIVO TAGUATINGA (RA - III)	CERCA CONSTRUÍDA	M	3	4000			308.000	308.000	308.000
3713	CERCAMENTO DO PARQUE RIACHO FUNDO (RA - XVII)	CERCA CONSTRUÍDA	M	17	4000			308.000	308.000	308.000
3714	CERCAMENTO DO PARQUE RIO DESCOBERTO (RA - IX)	CERCA CONSTRUÍDA	M	9	9000			693.000	693.000	693.000
3717	CERCAMENTO DO PARQUE VILA PLANALTO (RA - I)	CERCA CONSTRUÍDA	M	1	6000			462.000	462.000	462.000
5860	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PARQUE LAGO DO CORTADO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			206.000	206.000	206.000
5862	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA POLIGONAL PARQUE DO CORTADO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	3	1			23.000	23.000	23.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	23.000	23.000			23.000
6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			173.000	173.000	173.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			153.000	153.000	153.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	813.000		813.000							813.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	42771	456.166.000	1.157.959.000	1.614.125.000							1.614.125.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO
OBJETIVO : ATUAR TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2000				260.000		260.000				260.000
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3400				975.000		975.000				975.000
1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2500				1.627.000		1.627.000				1.627.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	667.000		667.000							667.000
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	271.000	520.000	791.000	203.000	390.000	593.000				1.384.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	64.040.000		64.040.000				64.040.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	5.940.000		5.940.000				5.940.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	70	80.000		80.000				80.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.597.000		4.597.000	366.000		366.000	4.963.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0050 – VIGILÂNCIA À SAÚDE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2440066	31.12.2003	2501069	2562072	2623075	2684073	DIVAL/SVS/SES
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	%	57,7	31.12.2003	63,2	68,8	74,4	80	DIVEP/SVS/SES

Código	Ação / Projeto-Atividade- / Operação Especial / Descrição	Físico: Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00): Despesas Correntes – Tesouro	Despesas Correntes – Outras Fontes	Despesas Correntes – Total	Despesas de Capital – Tesouro	Despesas de Capital – Outras Fontes	Despesas de Capital – Total	Despesas Decorrentes de Capital – Tesouro	Despesas Decorrentes de Capital – Outras Fontes	Despesas Decorrentes de Capital – Total	Total
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	1	150				121.000		121.000				121.000
				3	150				121.000		121.000				121.000
1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	OBRA REALIZADA	M2	1	4827				3.431.000		3.431.000				3.431.000
				2	60				14.000		14.000				14.000
				5	60				14.000		14.000				14.000
				7	60				14.000		14.000				14.000
				9	60				14.000		14.000				14.000
				99	1080				676.000		676.000				676.000
2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	19000	406.000		406.000							406.000
2585	AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2311785	5.153.000		5.153.000							5.153.000
2661	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2233614	1.139.000		1.139.000	813.000		813.000				1.952.000
2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	20000	813.000		813.000	813.000		813.000				1.626.000

2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	16000	1.139.000	1.139.000			1.139.000
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10000	4.150.000	4.150.000			4.150.000
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2700			2.562.000	2.562.000	2.562.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	1	446			180.000	180.000	180.000
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6200			5.044.000	5.044.000	5.044.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUVIDORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	500				7.324.000		7.324.000				7.324.000
1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				11.392.000		11.392.000				11.392.000
2764	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	788.000	2.666.000	3.454.000							3.454.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2		2.274.000	2.274.000							2.274.000
2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	248.000	843.000	1.091.000							1.091.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	8	12.370.000	38.217.000	50.587.000							50.587.000
3577	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	291.000		291.000							291.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30000	882.000	5.914.000	6.796.000							6.796.000
3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	971.000		971.000							971.000

3744	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	485.000		485.000	485.000
3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	613	10.681.000	181.000	10.862.000	10.862.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	165	44.711.000	51.091.000	95.802.000	95.802.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000000		4.549.000	4.549.000	4.549.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	7.093.000	772.000	7.865.000	7.865.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	20.000	3.049.000	3.069.000	3.069.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	100		2.920.000	2.920.000	2.920.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		43.000	5.541.000	5.584.000	5.584.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%	84	31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXADE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	99	2500000	80.000		80.000							80.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000							17.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000							17.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100	80.000		80.000							80.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		169.000		169.000							169.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO
OBJETIVO : IMPLANTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E O MOBILIÁRIO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇA REFORMADA	M2	2	5000				65.000		65.000				65.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	2	2500				15.000		15.000				15.000
				99	1092897				50.302.000		50.302.000				50.302.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	25000				487.000		487.000				487.000
				2	130000				134.000		134.000				134.000
				3	12000	678.000		678.000	471.000		471.000				1.149.000
				4	20000				206.000		206.000				206.000
				5	100000				1.041.000		1.041.000				1.041.000
				6	1400	7.000		7.000	48.000		48.000				55.000
				7	4000				366.000		366.000				366.000
				8	5000				39.000		39.000				39.000
				9	40000				1.285.000		1.285.000				1.285.000
				10	5200				179.000		179.000				179.000
				11	500				100.000		100.000				100.000
				12	5600				104.000		104.000				104.000
				13	35000	150.000		150.000	195.000		195.000				345.000
				14	3200				82.000		82.000				82.000
				15	10000				89.000		89.000				89.000
				16	10000				188.000		188.000				188.000
				17	3900	17.000		17.000	52.000		52.000				69.000
				18	1400				336.000		336.000				336.000
				19	4500				1.702.000		1.702.000				1.702.000
				20	2000	66.000		66.000	340.000		340.000				406.000
				21	6500				150.000		150.000				150.000

				22	44700			1.260.000		1.260.000	1.260.000
				23	2040			178.000		178.000	178.000
				24	1						
				25	1						
				26	161870			117.000		117.000	117.000
				27	10000						
				99	11048459			154.519.000	73.000.000	227.519.000	227.519.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500			125.000		125.000	125.000
1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	20	10			84.000		84.000	84.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	15	600			100.000		100.000	100.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	300000	1.942.000	1.942.000				1.942.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	600			11.000		11.000	11.000
				9	10000			80.000		80.000	80.000
				17	400			30.000		30.000	30.000
				19	20500			520.000		520.000	520.000
				23	23354			4.945.000		4.945.000	4.945.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	1500			202.000		202.000	202.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	24	100			60.000		60.000	60.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000				100.000	100.000	100.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	5000				150.000	150.000	150.000
3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA REFORMADA	M2	3	6934	275.000	275.000				275.000
3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.034.000	2.034.000				2.034.000
5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	23	9594			162.000		162.000	162.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	6			539.000		539.000	539.000
5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	23	31098			672.000		672.000	672.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000			200.000		200.000	200.000
5942	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	325.000	325.000				325.000
7286	REFORMA DE BALNEÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	4	60			80.000		80.000	80.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ADE S URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	3	26080				274.000		274.000				274.000
				5	400000				3.916.000		3.916.000				3.916.000
				7	140000				1.163.000		1.163.000				1.163.000
				8	347400				3.232.000		3.232.000				3.232.000
				9	1099345				9.794.000		9.794.000				9.794.000
				12	1782534				15.370.000		15.370.000				15.370.000
				13	891100				8.735.000		8.735.000				8.735.000
				14	324940				3.185.000		3.185.000				3.185.000
				15	615440				2.852.000		2.852.000				2.852.000
				20	939280				5.893.000		5.893.000				5.893.000
				21	320160				5.236.000		5.236.000				5.236.000
				25	1351934				8.935.000		8.935.000				8.935.000
				99	1200000				1.759.000		1.759.000				1.759.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				162.000		162.000				162.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	900				121.000		121.000				121.000
				26	400				49.000		49.000				49.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1020	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	200				2.928.000		2.928.000				2.928.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1000	975.000		975.000	1.220.000		1.220.000				2.195.000
2267	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	25000	46.794.000		46.794.000							46.794.000
2362	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA MÉDICO-PERICIAL DE RECURSOS HUMANOS	CARREIRA CRIADA	UNIDADE	99	1	2.489.000		2.489.000							2.489.000
2397	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO	CARREIRA CRIADA	UNIDADE	99	1	2.812.000		2.812.000							2.812.000
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	99	7	48.828.000		48.828.000							48.828.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	626.000		626.000							626.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	6.717.000		6.717.000	39.000		39.000				6.756.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	39	62.775.000		62.775.000	24.000		24.000				62.799.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	110					5.500.000	5.500.000				5.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5					1.200.000	1.200.000				1.200.000
4996	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	707.000		707.000							707.000

6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6056	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	121.000	121.000	24.000	24.000	145.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	547			422.000	422.000	422.000
7052	AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE AÉREO DE AUTORIDADES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1			3.000.000	3.000.000	3.000.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	7.730.000	7.730.000			7.730.000
				2	348	5.141.000	5.141.000			5.141.000
				3	410	4.768.000	4.768.000			4.768.000
				4	203	3.145.000	3.145.000			3.145.000
				5	228	3.650.000	3.650.000			3.650.000
				6	259	3.740.000	3.740.000			3.740.000
				7	114	1.778.000	1.778.000			1.778.000
				8	216	3.488.000	3.488.000			3.488.000
				9	456	6.710.000	6.710.000			6.710.000
				10	264	4.009.000	4.009.000			4.009.000
				11	177	2.336.000	2.336.000			2.336.000
				12	264	4.305.000	4.305.000			4.305.000
				13	140	2.028.000	2.028.000			2.028.000
				14	91	1.594.000	1.594.000			1.594.000
				15	112	2.090.000	2.090.000			2.090.000
				16	88	2.200.000	2.200.000			2.200.000
				17	134	2.363.000	2.363.000			2.363.000
				18	101	1.940.000	1.940.000			1.940.000
				19	86	1.616.000	1.616.000			1.616.000
				20	50	838.000	838.000			838.000
				21	55	975.000	975.000			975.000
				22	80	956.000	956.000			956.000
				23	36	1.220.000	1.220.000			1.220.000
				26	31	1.226.000	1.226.000			1.226.000
				99	125867	1.063.299.000	1.936.172.000	2.999.471.000		2.999.471.000

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1	32.616.000	32.616.000	5.682.000	5.682.000	38.298.000
		2	1.211.000	1.211.000	40.000	40.000	1.251.000
		3	3.300.000	3.300.000	39.000	39.000	3.339.000
		4	353.000	353.000	17.000	17.000	370.000
		5	1.106.000	1.106.000	80.000	80.000	1.186.000
		6	816.000	816.000	15.000	15.000	831.000
		7	357.000	357.000	65.000	65.000	422.000
		8	471.000	471.000	54.000	54.000	525.000
		9	855.000	855.000	41.000	41.000	896.000
		10	796.000	796.000	69.000	69.000	865.000
		11	873.000	873.000	60.000	60.000	933.000
		12	959.000	959.000	123.000	123.000	1.082.000
		13	771.000	771.000	99.000	99.000	870.000
		14	287.000	287.000	19.000	19.000	306.000
		15	545.000	545.000	47.000	47.000	592.000
		16	414.000	414.000	7.000	7.000	421.000
		17	397.000	397.000	23.000	23.000	420.000
		18	487.000	487.000			487.000
		19	627.000	627.000			627.000
		20	1.130.000	1.130.000	84.000	84.000	1.214.000
		21	284.000	284.000	39.000	39.000	323.000
		22	1.238.000	1.238.000			1.238.000
		23	202.000	202.000	32.000	32.000	234.000
		24					
		25					
		26	102.000	102.000			102.000

				99		263.087.000	56.367.000	319.454.000	11.916.000	4.055.000	15.971.000	382.000	382.000	335.807.000
				27	1									
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000		100.000						100.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0102 – GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO : COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E REALIZAR O CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	540.000		540.000							540.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	20	319.000		319.000							319.000
7044	CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	12.206.000		12.206.000							12.206.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0103 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO : MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUÍR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	%	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	%	EM APURAÇÃO						
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	--	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000							406.000
7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
7319	ESTUDOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
7320	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SISTEMA REESTRUTURADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
7321	ESTUDOS DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
7322	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVER	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000
7323	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	100	39.000		39.000							39.000
7328	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000							121.000
7331	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - TECNOLOGIAS DE GESTÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000							121.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0105 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO : COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000							121.000
7318	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA RIDE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000							406.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0106 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO : MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	%	84,02					84,09	
INDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	%	27,23	31.12.2003	25	25	25	25	SUB. DE ORÇAMENTO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7324	DESENVOLVIMENTO DE SUBSISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	912.000		912.000	1.335.000		1.335.000				2.247.000
7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	126.000		126.000	4.000		4.000				130.000
7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXEMPLAR PRODUZIDO	UNIDADE	99	1900	166.000		166.000	4.000		4.000				170.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0107 – PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICADORES ECONÔMICOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES SOCIAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000							7.000
2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
6157	APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA - ICV NO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	949.000		949.000	86.000		86.000				1.035.000
6158	LEVANTAMENTO DE CONTAS REGIONAIS - PIB E RENDA INTERNA	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	60.000		60.000							60.000
6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	459.000		459.000							459.000
6160	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	12	1.371.000		1.371.000	65.000		65.000				1.436.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	%	2,94	31.12.2003	4	4	4	4	DAT/DIP/STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF	%	41,6	31.12.2003	48,7	48,7	48,7	48,7	DIP/STb

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8240	642.000		642.000	336.000		336.000				978.000
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	509.000		509.000	193.000		193.000				702.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.366.000		2.366.000							2.366.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	25200	28.326.000		28.326.000							28.326.000
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	4.934.000		4.934.000							4.934.000
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	1.000.000		1.000.000							1.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	28,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	23.679.000		23.679.000							23.679.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
INDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
INDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	70					500.000	500.000				500.000
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	10000					4.000.000	4.000.000				4.000.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000					2.000.000	2.000.000				2.000.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	216000				1.492.000	9.000.000	10.492.000				10.492.000
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	23	6064				49.000		49.000				49.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	40000					10.000.000	10.000.000				10.000.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	190000					33.000.000	33.000.000				33.000.000
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	20					4.000.000	4.000.000				4.000.000
4987	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	5000					500.000	500.000				500.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	62500					2.000.000	2.000.000				2.000.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	600					5.000.000	5.000.000				5.000.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	40000					4.000.000	4.000.000				4.000.000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	10					10.500.000	10.500.000				10.500.000
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	75					5.000.000	5.000.000				5.000.000

7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000				6.000.000	6.000.000		6.000.000
7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.500.000	2.500.000	23.000.000		23.000.000		25.500.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			30.949.000		30.949.000		30.949.000
7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	12				60.000.000	60.000.000		60.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0124 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4					2.000.000	2.000.000				2.000.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	310000					45.000.000	45.000.000				45.000.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	23	10667				88.000		88.000				88.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	2309					1.500.000	1.500.000				1.500.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	5000					1.000.000	1.000.000				1.000.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5					2.000.000	2.000.000				2.000.000
5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	310000					3.000.000	3.000.000				3.000.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	6000					7.000.000	7.000.000				7.000.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	8884					1.000.000	1.000.000				1.000.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9					45.000.000	45.000.000				45.000.000
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	46					4.000.000	4.000.000				4.000.000
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	14					20.000.000	20.000.000				20.000.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1				14.264.000		14.264.000				14.264.000
7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.480.000	2.480.000	28.000.000			28.000.000				30.480.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0127 – DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO : DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA ÀS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado
PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	28500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	325.000		325.000	1.016.000		1.016.000				1.341.000
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL*	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	305.000		305.000							305.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000	4.068.000		4.068.000							4.068.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	29.229.000		29.229.000							29.229.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	569.000		569.000							569.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		707.000		707.000	32.000		32.000				739.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0136 – CIDADANIA TRIBUTÁRIA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	15.000		15.000							15.000
1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.255.000		3.255.000	813.000		813.000				4.068.000

2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	465.000	465.000				465.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	8000			2.276.000	2.276.000		2.276.000
3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	168000	1.627.000	1.627.000				1.627.000
3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	1000			1.830.000	1.830.000		1.830.000
3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	CONTRIBUINTE ATENDIDO	PESSOA	99	1235000	1.220.000	1.220.000	227.000	227.000		1.447.000
3965	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1105	8.164.000	8.164.000				8.164.000
4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	1	97.000	97.000				97.000
5848	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	M2	3	2000			813.000	813.000		813.000
6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	145.000	145.000				145.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	705.000	705.000				705.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1020	24.580.000	24.580.000				24.580.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1659	854.000	854.000				854.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.632.000	1.632.000	440.000	440.000		2.072.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0138 – APOIO AO EDUCANDO
OBJETIVO : OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	145.000		145.000							145.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	45000	446.000		446.000	121.000		121.000				567.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	RESIDÊNCIAS VISITADAS	UNIDADE	99	79500	2.603.000		2.603.000							2.603.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	870	650.000		650.000							650.000
2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	105000	73.244.000		73.244.000							73.244.000
2957	CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2500	227.000		227.000							227.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	352000	21.077.000		21.077.000	80.000		80.000				21.157.000

3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	675.000	675.000	325.000	325.000	1.000.000
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	36000	21.314.000	21.314.000			21.314.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	999.000	999.000			999.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.016.000	1.016.000			1.016.000
9063	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	692	3.483.000	3.483.000			3.483.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0140 – PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	39.000		39.000	32.000		32.000				71.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	16000	903.000		903.000							903.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	80.000		80.000							80.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3330	975.000		975.000							975.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	243.000		243.000							243.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	2500				2.034.000		2.034.000				2.034.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0142 – EDUCANDO SEMPRE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	96,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	34	5.696.000		5.696.000	406.000		406.000				6.102.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	948	112.992.000		112.992.000	9.883.000		9.883.000				122.875.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	63	13.456.000		13.456.000	1.220.000		1.220.000				14.676.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	5	813.000		813.000	441.000		441.000				1.254.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	441.000		441.000							441.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	882.000		882.000							882.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000	325.000		325.000							325.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDODECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	48.000		48.000							48.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLETA DE ESGOTO	%	88	30.06.2001		88	89	90	S.O/GDF
DOMÍCILIO ABASTECIDO POR ÁGUA	%	91	30.06.2001		92	93	95	S.O/GDF
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	02.05.2003		0,72	0,73	0,75	PNUD
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	62	30.06.2001		65	75	95	S.O/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1				10.501.000		10.501.000				10.501.000
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENT	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	8.000		8.000							8.000
				99	2	964.000		964.000							964.000

1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			6.561.000	6.561.000	6.561.000
				99	1			59.074.000	59.074.000	59.074.000
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			504.000	504.000	504.000
1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			12.000	12.000	12.000
				99	1			1.366.000	1.366.000	1.366.000
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.304.000	1.304.000			1.304.000
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	1.123.000	1.123.000			1.123.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	5552				4.292.000		4.292.000				4.292.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	6	1700				1.382.000		1.382.000				1.382.000
				7	1700				1.382.000		1.382.000				1.382.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	14	7100				5.776.000		5.776.000				5.776.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	526				569.000		569.000				569.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	1	250				80.000		80.000				80.000

				2	250		121.000	121.000	121.000
				99	66473		51.880.000	51.880.000	51.880.000
3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	3111		2.405.000	2.405.000	2.405.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650		202.000	202.000	202.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	3	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				5	150		97.000	97.000	97.000
				6	7000		5.696.000	5.696.000	5.696.000
				7	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				14	7000		5.696.000	5.696.000	5.696.000
				21	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				99	6500		5.288.000	5.288.000	5.288.000
5962	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	20000		4.068.000	4.068.000	4.068.000
5992	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000		406.000	406.000	406.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	449		346.000	346.000	346.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	%	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				39.000		39.000				39.000
				19	175				7.000		7.000				7.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1000				33.000		33.000				33.000
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	2	150				39.000		39.000				39.000

				13	350			260.000	260.000	260.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	216000	11.718.000	11.718.000			11.718.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500			39.000	39.000	39.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	400			67.000	67.000	67.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600			406.000	406.000	406.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	1270			909.000	909.000	909.000
				6	1100			894.000	894.000	894.000
				8	600			650.000	650.000	650.000
				15	1300			732.000	732.000	732.000
				99	6300			1.179.000	1.179.000	1.179.000
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	400			162.000	162.000	162.000
				10	2400			1.219.000	1.219.000	1.219.000
				99	500			202.000	202.000	202.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0181 – CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	480	66.000		66.000	89.000		89.000				155.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas
PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS	UNIDADE	1	30.04.2004	2	3	4	5	SPA / SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1848	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	SUPERVISÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	89.000		89.000							89.000
3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	156.000		156.000							156.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	2	15.000		15.000							15.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA
OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRENSA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASILIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	40	32.000		32.000							32.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	23	182.000		182.000							182.000
3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	15.000		15.000							15.000
4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	15.000		15.000							15.000
4961	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	154.000		154.000							154.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	70.000		70.000							70.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	1	2000					3.000.000	3.000.000				3.000.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	1		6.980.000	6.980.000		419.000	419.000				7.399.000
1964	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2000					3.352.000	3.352.000				3.352.000
				7	500					1.173.000	1.173.000				1.173.000
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	13		3.629.000	3.629.000							3.629.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		20.734.000	20.734.000							20.734.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		1.807.000	1.807.000		774.000	774.000				2.581.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	929		724.000	724.000							724.000
2997	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1		1.000.000	1.000.000							1.000.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300					251.000	251.000				251.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	929		24.099.000	24.099.000							24.099.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	929		2.786.000	2.786.000							2.786.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2		139.000	139.000							139.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		32.829.000		32.829.000		1.686.000	1.686.000				34.515.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE

CONTIGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	14	17905				4.247.000		4.247.000				4.247.000
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	78673				16.983.000		16.983.000				16.983.000
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	2	1200				2.440.000		2.440.000				2.440.000
				14	25000				6.461.000		6.461.000				6.461.000
				25	10000				2.441.000		2.441.000				2.441.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6490	366.000	2.415.000	2.781.000		117.000	117.000				2.898.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	10531	16.461.000		16.461.000							16.461.000
2863	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	600	24.000		24.000							24.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	480					712.000	712.000				712.000
5998	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO CIR	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	14	300				813.000		813.000				813.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	577.000		577.000							577.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173		184.000	184.000							184.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1		4.000	4.000							4.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			478.000	478.000		413.000	413.000				891.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		5	5	5	5	SUDUR/SUPIN
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SIHAB
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	%	EM APURAÇÃO		10	10	10	10	SUDUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	351.000	351.000				351.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3	25.000	25.000				25.000
3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	630.000	630.000	430.000	430.000		1.060.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000				39.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	3	26.000	26.000				26.000
4989	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	7	355.000	355.000				355.000
5987	DEMARCAÇÃO E GESTÃO DO CINTURÃO DA ÁREA TOMBADA DE BRASÍLIA	CINTURÃO DEMARCADO	UNIDADE	1	1	243.000	243.000				243.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6	327.000	327.000				327.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0203 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1172	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVASÕES) URBANAS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	2500				1.627.000		1.627.000				1.627.000
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	438.000		438.000							438.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	601.000		601.000							601.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	243.000		243.000							243.000

3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	601.000	601.000		601.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	306.000	306.000		306.000
5670	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	250	406.000	406.000		406.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS

PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	569.000		569.000							569.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	50	94.000		94.000							94.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000							80.000
2437	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	160	80.000		80.000							80.000
2442	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	99	4562	4.810.000		4.810.000							4.810.000
2446	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	889.000		889.000							889.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2491	LIMPEZA A GALOPE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	659	208.000		208.000	160.000		160.000				368.000
2643	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	420	5.250.000		5.250.000							5.250.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0211 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (160 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	65.105.000		65.105.000							65.105.000
6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	16.275.000		16.275.000							16.275.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF
OBJETIVO : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	392013	31.12.2003				465936	DET/SAO/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1285	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	94				202.000		202.000				202.000
1287	CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS VIATURAS DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	99	1863				1.515.000		1.515.000				1.515.000
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	3	350				284.000		284.000				284.000
				6	350				284.000		284.000				284.000
				20	350				284.000		284.000				284.000
				26	350				284.000		284.000				284.000
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	2	1000				813.000		813.000				813.000
				9	700				569.000		569.000				569.000
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	3	1000				975.000		975.000				975.000

				20	1000				975.000	975.000	975.000
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO	M2	13	25000				4.882.000	4.882.000	4.882.000
				15	25000				4.882.000	4.882.000	4.882.000
3467	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	30000	32.552.000		32.552.000	21.973.000	21.973.000	54.525.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5500	6.306.000		6.306.000							6.306.000
2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	750	2.899.000		2.899.000							2.899.000
2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	2.075.000		2.075.000							2.075.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	22045	5.657.000		5.657.000	80.000		80.000				5.737.000
2958	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	10	106.000		106.000							106.000
2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZEND	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	500	178.000		178.000							178.000
2995	MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DO GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	32.000		32.000							32.000
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.441.000		2.441.000							2.441.000

3705	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS CARREIRAS PERTENCENTES AO QUADRO DA SECRETARIA DE	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	350	813.000	813.000				813.000
3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	1140	30.110.000	30.110.000				30.110.000
4947	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	325.000	325.000				325.000
4956	MANUTENÇÃO DOS CONCURSOS DE INCENTIVO À CRIATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DOS SERVIDORES DO GDF	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	4	121.000	121.000				121.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19000	1.870.000	1.870.000	80.000	80.000		1.950.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1228	1.411.000	1.411.000				1.411.000
				2	327	402.000	402.000				402.000
				3	400	918.000	918.000				918.000
				4	183	316.000	316.000				316.000
				5	228	243.000	243.000				243.000
				6	438	406.000	406.000				406.000
				7	123	268.000	268.000				268.000
				8	90	508.000	508.000				508.000
				9	450	462.000	462.000				462.000
				10	3420	11.701.000	11.701.000				11.701.000
				11	181	382.000	382.000				382.000
				12	230	430.000	430.000				430.000
				13	197	255.000	255.000				255.000
				14	95	205.000	205.000				205.000
				15	110	275.000	275.000				275.000
				16	120	284.000	284.000				284.000
				17	133	65.000	65.000				65.000
				18	210	205.000	205.000				205.000
				19	94	211.000	211.000				211.000
				20	150	109.000	109.000				109.000
				21	90	169.000	169.000				169.000
				22	75	177.000	177.000				177.000
				23	60	121.000	121.000				121.000
				26	40	206.000	206.000				206.000
				99	83233	188.102.200	14.944.000	203.046.200			203.046.200

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		1	1	1	1	SGRL-SGA
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1811	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000							202.000
3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	487.000		487.000	406.000		406.000				893.000
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	844081	2.603.000		2.603.000							2.603.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	27000	971.000		971.000	1.470.000		1.470.000				2.441.000
4941	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000							7.000
4945	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	28.000		28.000							28.000
4948	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000							406.000
4950	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	97.000		97.000							97.000
4952	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	162.000		162.000							162.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	487.000		487.000							487.000
5861	CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000
7045	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	25.000		25.000	34.000		34.000				59.000
7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	4.000.000		4.000.000	100.000		100.000				4.100.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	68	1.171.000		1.171.000							1.171.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	68	123.000		123.000							123.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		540.000		540.000	13.000		13.000				553.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO : ESTABELECER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2969	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	9	11.681.000		11.681.000							11.681.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	4	4.568.000		4.568.000	2.414.000		2.414.000				6.982.000
4969	PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GD	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	4	130.000		130.000	80.000		80.000				210.000
6153	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	162.000		162.000							162.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0233 - ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO : FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGs, OSCIPs, COOPERATIVAS ETC, PROMOVENDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE	0		0	4	6	8	
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE	5	30.06.2004	5	10	10	10	SAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6163	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	4	150.000		150.000							150.000
6164	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	150.000		150.000	100.000		100.000				250.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0250 - TRANSPORTE RACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
INDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSAGEIRO/DIA	42000	30.04.2003		45000	60000	84000	METRÔ/DF
IPK	PASSAGEIRO/KM	1,02	30.12.2002		1,05	1,2	1,44	ANTP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				10.280.000		10.280.000				10.280.000
1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				6.064.000		6.064.000				6.064.000
1563	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				272.000		272.000				272.000
1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				5.461.000		5.461.000				5.461.000
1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.703.000		1.703.000							1.703.000
1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				284.000		284.000				284.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				162.000		162.000				162.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	4.475.000		4.475.000	3.352.000		3.352.000				7.827.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	753	265.000		265.000							265.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	10000				4.855.000		4.855.000				4.855.000
6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500.000		500.000							500.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1722	100.944.000		100.944.000							100.944.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1850	14.465.000		14.465.000							14.465.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	6.205.000		6.205.000							6.205.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.512.000		4.512.000	431.000		431.000				4.943.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	499.000		499.000							499.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	3	1600				1.301.000		1.301.000				1.301.000
				5	1600				1.301.000		1.301.000				1.301.000
				9	1600				1.301.000		1.301.000				1.301.000
2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1651000	4.882.000		4.882.000	4.068.000		4.068.000				8.950.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÓRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	870	20.345.000		20.345.000							20.345.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	46260	7.778.000		7.778.000	1.627.000		1.627.000				9.405.000
2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	CONTRATO REALIZADO	UNIDADE	99	30	32.552.000		32.552.000							32.552.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1290000	164.059.000		164.059.000	30.110.000		30.110.000				194.169.000
2374	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	24000		7.000.000	7.000.000		1.000.000	1.000.000		709.000	709.000	8.709.000
6048	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1249270	1.220.000		1.220.000	813.000		813.000				2.033.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	1.057.000		1.057.000	406.000		406.000				1.463.000
6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	27983	7.324.000		7.324.000	4.068.000		4.068.000				11.392.000
6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	120000	1.627.000		1.627.000							1.627.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	243.000		243.000	813.000		813.000				1.056.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6500	487.000		487.000	80.000		80.000				567.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1413	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	152.000		152.000							152.000
1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	370.000		370.000	465.000		465.000	92.000		92.000	927.000
2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	704.000		704.000							704.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	99	2	152.000		152.000	202.000		202.000				354.000
2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	41.000		41.000							41.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGIC	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	7.000		7.000							7.000
3481	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	80.000		80.000	80.000		80.000				160.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	160	188.000		188.000							188.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	44.000		44.000	44.000		44.000				88.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	368.000		368.000	162.000		162.000				530.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000	15.000		15.000				22.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	32.000		32.000							32.000
3736	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	272.000		272.000	121.000		121.000				393.000

3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	89.000	89.000				89.000
3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	938.000	938.000	1.101.000	1.101.000		2.039.000
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	44.000	44.000				44.000
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	4.000	4.000				4.000
				99	8000	7.000	7.000				7.000
3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGIC DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	284.000	284.000	162.000	162.000		446.000
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12	4.000	4.000				4.000
				99	12			7.000	7.000		7.000
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000	15.000	15.000		54.000
5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000				3.000
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000				3.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	389	8.909.000	8.909.000				8.909.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	749	658.000	658.000				658.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.440.000	2.440.000	419.000	419.000	117.000	117.000	2.976.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	571.000		571.000							571.000

1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	231300	3.570.000	3.570.000				3.570.000
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	9	150000	813.000	813.000	19.531.000	19.531.000		20.344.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	77.688.000	77.688.000				77.688.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	10	134000	440.000	440.000				440.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	15.578.000	15.578.000				15.578.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.441.000	2.441.000				2.441.000
3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	87.000	87.000				87.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	3127	57.602.000	57.602.000				57.602.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6472	8.341.000	8.341.000				8.341.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	700	36.000	36.000				36.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	20000	104.000	104.000				104.000
				2	500000	24.000	24.000	7.000	7.000		31.000
				3	2600	25.000	25.000				25.000
				4	175000	104.000	104.000	24.000	24.000		128.000
				5	10000	15.000	15.000				15.000
				6	2867	84.000	84.000				84.000
				7	53000	48.000	48.000				48.000
				8	100000	244.000	244.000				244.000
				9	13000000	65.000	65.000				65.000
				10	70000	140.000	140.000				140.000
				11	90000	17.000	17.000				17.000
				12	800000	61.000	61.000				61.000
				13	30150	107.000	107.000				107.000
				14	200000	126.000	126.000				126.000
				15	25000	65.000	65.000	12.000	12.000		77.000
				16	600000	9.000	9.000				9.000
				17	1500	65.000	65.000				65.000
				18	200000	161.000	161.000				161.000
				19	55000	212.000	212.000				212.000

		21	350000	80.000	80.000	48.000	48.000		128.000
		22	100000	48.000	48.000				48.000
		23	10000	211.000	211.000	59.000	59.000		270.000
		24	1						
		25	1600	98.000	98.000	40.000	40.000		138.000
		26	44200			58.000	58.000		58.000
		99	240260000	93.155.000	93.155.000				93.155.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99		3.585.000	3.585.000	16.000	16.000		3.601.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0800 – COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2233614	7.570.000		7.570.000							7.570.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	5.000		5.000	100.000		100.000				105.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	5.000		5.000	240.000		240.000				245.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	200	5.000		5.000	100.000		100.000				105.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4181					6.612.000	6.612.000				6.612.000
				3	1300					4.391.000	4.391.000				4.391.000
7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	150				1.627.000	1.810.000	3.437.000				3.437.000
				3	150				1.627.000	1.810.000	3.437.000				3.437.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	145.000	229.215.000	229.360.000					229.360.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	3.000	25.158.000	25.161.000					25.161.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			18.437.000	18.437.000		6.268.000	6.268.000		24.705.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SAS/SES
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000							3.000
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	3300000	1.627.000		1.627.000							1.627.000
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	ANIMAL VACINADO	UNIDADE	99	189915	4.637.000		4.637.000							4.637.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	3	3.000		3.000							3.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

2130	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	44.000	44.000			44.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	7	349.000	349.000			349.000
2911	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA)	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	357.000	357.000			357.000
2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FED	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	51.000	51.000			51.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			390.000	390.000	390.000
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			390.000	390.000	390.000
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			390.000	390.000	390.000
5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			424.000	424.000	424.000
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			260.000	260.000	260.000
5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	10	731.000	731.000	650.000	650.000	1.381.000
5913	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			80.000	80.000	80.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	150	15.461.000	15.461.000			15.461.000
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	6	268.000	268.000			268.000
6041	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	243.000	243.000			243.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	91	1.756.000	1.756.000			1.756.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	91	245.000	245.000			245.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	98.000	98.000			98.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.201.000	2.201.000	325.000	325.000	2.526.000
9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	32.000	32.000			32.000
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	20	1.065.000	1.065.000			1.065.000
9070	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	400	406.000	406.000			406.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1423	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL / RURAL DO RIO PRETO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	80.000		80.000	243.000		243.000				323.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	284.000	167.000	451.000							451.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	813.000		813.000							813.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	1	72.000		72.000							72.000
				99	14	34.000		34.000							34.000
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	73.000		73.000	7.000		7.000				80.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	121.000		121.000	15.000		15.000				136.000
2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	32.000		32.000	7.000		7.000				39.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	33.000		33.000	98.000		98.000				131.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220				732.000		732.000				732.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	6	6000				243.000		243.000				243.000
				14	700				48.000		48.000				48.000
3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450				446.000		446.000				446.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA REFORMADA	M2	13	1000				107.000		107.000				107.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675				268.000		268.000				268.000
3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLÓGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	15.000		15.000	48.000		48.000				63.000
3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000							121.000

3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	100	162.000		162.000				162.000
3756	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.233.000		1.233.000	519.000		519.000	1.752.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	692.000	2.023.000	2.915.000				2.915.000
9071	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	26.000		26.000				26.000
				99	1	24.000		24.000				24.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50				39.000		39.000	39.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	8	1	202.000		202.000							202.000
				99	5				2.441.000		2.441.000				2.441.000
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO D	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				65.000		65.000				65.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	125				3.172.000		3.172.000				3.172.000
1490	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				813.000		813.000				813.000
1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72				813.000		813.000				813.000
1561	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000				621.000		621.000				621.000

1693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				2.659.000		2.659.000				2.659.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	350							7.000	251.000	258.000	258.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	110	469.000		469.000							469.000
3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	LOTE ESCRITURADO	UNIDADE	99	10000	422.000		422.000							422.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	10	72				821.000		821.000				821.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	6656				1.282.000		1.282.000				1.282.000
5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	3104				593.000		593.000				593.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	10000				1.309.000		1.309.000				1.309.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				24.000		24.000				24.000
				11	3100				36.000		36.000				36.000
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	1.961.000		1.961.000							1.961.000
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	20.000		20.000							20.000
				2	26	65.000		65.000							65.000
				3	31	292.000		292.000							292.000
				4	15	121.000		121.000							121.000
				5	10	44.000		44.000							44.000
				6	2	21.000		21.000							21.000
				7	5	137.000		137.000							137.000

				8	10	54.000	54.000					54.000
				9	14	49.000	49.000					49.000
				10	10	32.000	32.000					32.000
				11	10	44.000	44.000					44.000
				12	25	32.000	32.000					32.000
				13	20	178.000	178.000					178.000
				14	4	70.000	70.000					70.000
				15	15	44.000	44.000					44.000
				16	15	17.000	17.000					17.000
				17	6	28.000	28.000					28.000
				18	13	97.000	97.000					97.000
				19	15	7.000	7.000					7.000
				20	3	109.000	109.000					109.000
				21	5	56.000	56.000	7.000	7.000			63.000
				22	15	126.000	126.000					126.000
				23	6	84.000	84.000					84.000
				24	1							
				25	1							
				26	7			47.000	47.000			47.000
				27	5							
				99	1	80.000	80.000					80.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	243.000	243.000	80.000	80.000			323.000
2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	80.000	80.000					80.000
2484	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	FILME APOIADO	UNIDADE	99	8	325.000	325.000					325.000
3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	120			7.000	7.000			7.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	160			83.000	83.000			83.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	6	700			255.000	255.000			255.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	3	1	202.000	202.000					202.000
				4	8	19.000	19.000					19.000
				5	5	35.000	35.000					35.000
5865	PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	48.000	48.000					48.000
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	99	10			28.000	28.000			28.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	9	1300			609.000	609.000	121.000	121.000	730.000
5980	A IGREJA DO 3º MILENIO: AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1			137.000	137.000			137.000
6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	10			162.000	162.000			162.000

9058	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	9	1.163.000	1.163.000				1.163.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	10	284.000	284.000				284.000
				26	5			47.000	47.000		47.000
9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	2	20.000	20.000				20.000
				6	5	154.000	154.000				154.000
				16	30	17.000	17.000				17.000
				99	152	1.414.000	1.414.000				1.414.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				121.000		121.000				121.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	110	107.000		107.000							107.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	15000				104.000		104.000				104.000
				2	1250				11.000		11.000				11.000
				99	150000				2.441.000		2.441.000				2.441.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIA/PRODUTOR BENIFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	241807				20.507.000		20.507.000				20.507.000
1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1										
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	935.000		935.000	39.000		39.000				974.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4500	178.000		178.000	89.000		89.000				267.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300				39.000		39.000				39.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	8800				2.034.000		2.034.000				2.034.000
3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	186.000		186.000	813.000		813.000				999.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	2000	113.000		113.000	162.000		162.000				275.000
5523	REFORMA DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200				65.000		65.000				65.000
6054	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	70000	39.000		39.000	219.000		219.000				258.000
9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000							121.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				11.122.000		11.122.000				11.122.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	31400				36.307.000		36.307.000				36.307.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				8.137.000		8.137.000				8.137.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	1	80.000		80.000	3.255.000		3.255.000				3.335.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA
OBJETIVO : COMPLEMENTAR O PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%	0	01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				19.000	46.000	65.000				65.000
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	6	286.000		286.000							286.000
3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				1.627.000		1.627.000				1.627.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				6.852.000		6.852.000				6.852.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				265.000	636.000	901.000				901.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	9000				1.130.000	2.716.000	3.846.000				3.846.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				7.137.000		7.137.000				7.137.000
5742	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA W3 SUL	OBRA REALIZADA	M2	1	1200				585.000		585.000				585.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7800	31.12.2002				10000	ARPDF
INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	ARPDF
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	31.12.2002				1	ARPDF
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	31.12.2002				53	ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	17	48.000		48.000								48.000
6161	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	6	2.000		2.000								2.000
6162	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	52.000		52.000								52.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regiao	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	17.000		17.000							17.000
				24	100										
				25	100										
				27	100										
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.627.000		1.627.000							1.627.000
2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	19.531.000		19.531.000							19.531.000
2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100000	17.904.000		17.904.000							17.904.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100000	10.579.000		10.579.000							10.579.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.220.000		1.220.000							1.220.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	918.000		918.000							918.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	29.297.000		29.297.000							29.297.000
9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	975.000		975.000							975.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS)	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	400	84.000		84.000							84.000
2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	419.000		419.000							419.000
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	210	220.000		220.000							220.000
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	17	162.000		162.000							162.000
2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	121.000		121.000							121.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	5	39.000		39.000							39.000
9087	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1502 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO A MULHERES VITAMIZADAS	PESSOA	143	31.12.2003					SEAS
COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	1	31.05.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	39.000		39.000							39.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	19.000		19.000							19.000
2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	919.000		919.000							919.000
2567	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	661.000		661.000							661.000
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30	30.000		30.000							30.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	487.000		487.000							487.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	162.000		162.000							162.000
2482	MANUTENÇÃO DO PRÓ-INFÂNCIA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	1050	95.000		95.000	60.000		60.000				155.000
2512	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	200	355.000		355.000							355.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	1124	27.02.2004	1124	1282	1441	1600	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA	2172	27.02.2004	2172	2172	2172	2197	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1947	PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	162.000		162.000							162.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	39.000		39.000							39.000
2570	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	2197	426.000		426.000							426.000
2575	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1600	1.686.000		1.686.000							1.686.000
9088	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2197	1.285.000		1.285.000							1.285.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	4				11.392.000		11.392.000	6.835.000		6.835.000	18.227.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000							80.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2516	PASSANDO A LIMPO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	70.500		70.500							70.500
2577	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1200	2.196.000		2.196.000							2.196.000
2596	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	400	10.114.000		10.114.000							10.114.000
2601	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	162	1.612.000		1.612.000							1.612.000
2605	ATENDIMENTO AOS EGRESSOS DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	30	62.000		62.000							62.000
5994	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				2.034.000		2.034.000	1.220.000		1.220.000	3.254.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1507 – INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO : CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES E ADULTOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2250	3.971.000		3.971.000							3.971.000
2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	350	966.000		966.000							966.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	4.810.000		4.810.000							4.810.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1320	27.02.2004	1320	1439	1610	1850	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	1	27.02.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	145.000		145.000							145.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	661.000		661.000							661.000
2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	850	82.000		82.000							82.000
2227	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	15.000		15.000	7.000		7.000				22.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000							80.000
2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1400	1.893.000		1.893.000							1.893.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	15.000		15.000	7.000		7.000				22.000
2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	15.000		15.000	15.000		15.000				30.000
2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	203.000		203.000	121.000		121.000				324.000
2817	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	450	494.000		494.000							494.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1509 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO PLANEJAR, ARTICULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, À ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA, À REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POBREZA, AO COMBATE À FOME E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						

PORCENTAGEM DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	EM APURAÇÃO
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4997	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS	RELATÓRIO ELABORADO	UNIDADE	99	1										
4998	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTIMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	99	1										
4999	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1										

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREEDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUDPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1873	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9450	552.000		552.000							552.000
2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	165.000		165.000							165.000
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1050	240.000		240.000							240.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	56.000		56.000							56.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000							17.000
9061	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2310				6.389.000		6.389.000				6.389.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1700 – HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1450				1.400.000		1.400.000				1.400.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	200		41.000	41.000							41.000
2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000		1.005.000	1.005.000		402.000	402.000				1.407.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	45000		1.709.000	1.709.000		201.000	201.000				1.910.000
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000		5.953.000	5.953.000		100.000	100.000				6.053.000
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	2000				176.000	1.139.000	1.315.000				1.315.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	4	121.000	83.000	204.000							204.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		325.000	251.000	576.000		83.000	83.000				659.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regiao	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2	5	87.000		87.000							87.000
				3	30	187.000		187.000							187.000
				4	10	33.000		33.000	3.000		3.000				36.000
				5	15	39.000		39.000							39.000
				6	3	26.000		26.000							26.000
				7	5	104.000		104.000							104.000
				8	3	22.000		22.000							22.000
				9	12	17.000		17.000							17.000
				10	8	15.000		15.000							15.000
				11	8	67.000		67.000							67.000
				12	20	32.000		32.000							32.000
				14	2	3.000		3.000							3.000
				15	20	35.000		35.000							35.000
				16	17	18.000		18.000							18.000
				17	6	12.000		12.000	2.000		2.000				14.000
				18	9	60.000		60.000							60.000
				19	4	12.000		12.000							12.000
				20	3	134.000		134.000							134.000
				21	5	37.000		37.000							37.000
				22	20	40.000		40.000							40.000
				23	4	28.000		28.000							28.000
				24	1										
				25	1										
				26	6				36.000		36.000				36.000
				27	5										

2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	6000	2.848.000	2.848.000				2.848.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	14.000	14.000	1.000		1.000	15.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	2	9.000	9.000				9.000
				99	1	43.000	43.000				43.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1						
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	146	715.000	715.000				715.000
9085	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	60	56.000	56.000	48.000		48.000	104.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2100 – MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	378.000		378.000							378.000
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	300	46.000		46.000							46.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	2.848.000		2.848.000	1.627.000		1.627.000				4.475.000
2554	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	400	275.000		275.000	696.000		696.000				971.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000

2968	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	243.000		243.000				243.000
3482	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	13.032.000		13.032.000				13.032.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	675				290.000		290.000	290.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	125	4.051.000		4.051.000				4.051.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	60	56.000		56.000				56.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			19.000	19.000				19.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SC-ARPDF
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO				120		SC-ARPDF
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	5	31.12.2002			10		SC-ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEME DO SIAR/DF	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99	7	15.000		15.000							15.000
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	1	91.000		91.000							91.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	11	36.000		36.000							36.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	327.000		327.000							327.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	11.000		11.000							11.000
9064	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	80.000		80.000							80.000
9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	24.000		24.000							24.000
9091	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	1	1				300.000		300.000				300.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2030	APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	43.000		43.000							43.000
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	39.000		39.000							39.000
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	39.000		39.000							39.000
2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	209.000		209.000							209.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	668.000		668.000							668.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	48.000		48.000							48.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	72.000		72.000							72.000
6004	OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000				24.000		24.000				24.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	134.000		134.000							134.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS	
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS	
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2205	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	5600	7.578.000		7.578.000							7.578.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	661.000		661.000							661.000
2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	650	82.000		82.000							82.000
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	141000	50.000		50.000	10.000		10.000				60.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000							80.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	50000	5.000		5.000	5.000		5.000				10.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	60000	4.000		4.000	6.000		6.000				10.000
2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	284.000		284.000	284.000		284.000				568.000
2612	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	50	2.135.000		2.135.000	2.278.000		2.278.000				4.413.000
2671	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	8600	12.211.000		12.211.000							12.211.000
2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	203.000		203.000	80.000		80.000				283.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2404 – PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO : EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	%	38	31.12.2003	53	69	84	100	SES
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	31.12.2002	612	525	437	350	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2406 – MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO
OBJETIVO : PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6697	31.12.2003	10594	14491	16388	22285	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10496	31.12.2003	14817	19138	23359	27781	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	31.12.2003	57	61	65	68	NUMENATI/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	1000				813.000		813.000				813.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2409 – APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
OBJETIVO : ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA
HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	27.02.2004	920	920	920	920	SEAS
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	27.02.2004	224	224	224	224	SEAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6205	27.02.2004					SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1262	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1318	32.000		32.000							32.000
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	284.000		284.000							284.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	7.000		7.000							7.000
2376	PREVENÇÃO A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E A VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	97.000		97.000							97.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2495	EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA -	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	340	2.000		2.000	8.000		8.000				10.000

	EQUOTERAPIA									
2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	6	243.000	243.000	243.000	243.000	486.000
2614	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	8	325.000	325.000	325.000	325.000	650.000
2623	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	920	1.639.000	1.639.000			1.639.000
2725	ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	224	1.660.000	1.660.000			1.660.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1200	8.137.000	8.137.000			8.137.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000	3.000			3.000
9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	8	247.000	247.000			247.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1262	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	915	20.000		20.000							20.000
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	47.000		47.000							47.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000							80.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1000	195.000		195.000							195.000

2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000				39.000
2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	3	121.000	121.000	121.000		121.000	242.000
2627	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	480	76.000	76.000				76.000
2726	ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	362.000	362.000				362.000
5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	23	975			336.000		336.000	336.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000	3.000				3.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico: Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00): Despesas Correntes Tesouro	Despesas Correntes Outras Fontes	Despesas Correntes Total	Despesas de Capital Tesouro	Despesas de Capital Outras Fontes	Despesas de Capital Total	Despesas Decorrentes de Capital Tesouro	Despesas Decorrentes de Capital Outras Fontes	Despesas Decorrentes de Capital Total	Total
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	406.000		406.000							406.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico: Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00): Despesas Correntes Tesouro	Despesas Correntes Outras Fontes	Despesas Correntes Total	Despesas de Capital Tesouro	Despesas de Capital Outras Fontes	Despesas de Capital Total	Despesas Decorrentes de Capital Tesouro	Despesas Decorrentes de Capital Outras Fontes	Despesas Decorrentes de Capital Total	Total
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				569.000		569.000				569.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR
OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	162.000		162.000							162.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA
OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1264				2.229.000		2.229.000				2.229.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO, A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE ATRAVÉS DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	31.12.2003	2	2	2	3	NAISI/SAS/SES
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	%	98	31.12.2003	98,5	99	99,5	100	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	IDOSO ASSISTIDO	PESSOA	99	119391	813.000		813.000	992.000		992.000				1.805.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2418 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	105062	31.12.2003	110315	115568	120821	126074	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	450				366.000		366.000				366.000
				9	450				366.000		366.000				366.000
6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	90000	1.627.000		1.627.000	162.000		162.000				1.789.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2420 – PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDADENTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	4000	15.624.000		15.624.000							15.624.000
7094	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA	CAMPUS CONSTRUÍDO	M2	6	1000				500.000		500.000				500.000
9063	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500										

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA
OBJETIVO : CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF)	%	74,3	31.12.2003	78,2	82,1	86,1	90	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300000	46.387.000		46.387.000	406.000		406.000				46.793.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO
OBJETIVO : REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO,TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000				2.173.000		2.173.000				2.173.000
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.871.000		1.871.000	4.475.000		4.475.000				6.346.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	23400	894.000	3.720.000	4.614.000	3.255.000	13.408.000	16.663.000		1.340.000	1.340.000	22.617.000
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	103					1.064.000	1.064.000				1.064.000
1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				202.000		202.000				202.000

1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	21763				7.324.000	9.884.000	17.208.000	650.000	650.000	17.858.000
				3	180					150.000	150.000			150.000
				4	1800				1.301.000		1.301.000			1.301.000
				6	1800				1.301.000		1.301.000			1.301.000
				7	1800				1.301.000		1.301.000			1.301.000
				14	2000				1.525.000		1.525.000			1.525.000
				16	1300					799.000	799.000	167.000	167.000	966.000
				18	200					122.000	122.000	11.000	11.000	133.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	12.000		12.000	5.000		5.000			17.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600	40.000		40.000	80.000		80.000			120.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	900		251.000	251.000						251.000
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	487.000		487.000						487.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				378.000		378.000			378.000
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500				1.627.000		1.627.000			1.627.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500	80.000		80.000	242.000		242.000			322.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1				80.000		80.000			80.000
3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	162.000		162.000						162.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	21812				634.000	6.188.000	6.822.000			6.822.000
				3	641					225.000	225.000			225.000
				12	1000					352.000	352.000			352.000
				14	1000				1.098.000		1.098.000			1.098.000
				19	796					280.000	280.000			280.000
6022	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7672		838.000	838.000						838.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	1350					1.131.000	1.131.000			1.131.000
				6	1250				634.000		634.000			634.000
				8	1700					1.424.000	1.424.000			1.424.000
				9	1250				634.000		634.000			634.000
				12	1250					1.047.000	1.047.000			1.047.000
7298	REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA	DELEGACIA REFORMADA	M2	1	100					167.000	167.000			167.000
				2	100					167.000	167.000			167.000
				3	200					335.000	335.000			335.000
				4	100					167.000	167.000			167.000
				7	100					167.000	167.000			167.000

				9	100				167.000	167.000			167.000
				10	100				167.000	167.000			167.000
				13	100				167.000	167.000			167.000
				18	100				167.000	167.000			167.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5438	427.214.000	427.214.000						427.214.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5438	10.688.000	10.688.000						10.688.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		10.276.000	10.276.000	121.000		121.000			10.397.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação / Projeto-Atividade- / Operação Especial / Descrição	Físico: Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes: Tesouro	Despesas Correntes: Outras Fontes	Despesas Correntes: Total	Despesas de Capital: Tesouro	Despesas de Capital: Outras Fontes	Despesas de Capital: Total	Despesas Decorrentes de Capital: Tesouro	Despesas Decorrentes de Capital: Outras Fontes	Despesas Decorrentes de Capital: Total	Total
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	M	99	3000				35.287.000		35.287.000				35.287.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	1	700				1.342.000		1.342.000				1.342.000
				17	700				1.342.000		1.342.000				1.342.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	97	53				24.000.000		24.000.000				24.000.000
				99	300	10.025.000		10.025.000	44.759.000		44.759.000				54.784.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	2	11				37.000		37.000				37.000
				13	20				106.000		106.000				106.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300				715.000		715.000				715.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000				1.220.000		1.220.000				1.220.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	84.000		84.000							84.000
2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	89.000		89.000							89.000

2234	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	CONVÊNIO REALIZADO	UNIDADE	99	2	325.000	724.000	1.049.000				1.049.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		4.190.000	4.190.000		419.000	419.000	4.609.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1040	34.000	213.000	247.000				247.000
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.429.000		1.429.000				1.429.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	43.699.000	3.000.000	46.699.000		2.000.000	2.000.000	48.699.000
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	415.000		415.000				415.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL*	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		1.768.000	1.768.000				1.768.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	80		1.508.000	1.508.000		167.000	167.000	1.675.000
2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	20000	1.074.000		1.074.000				1.074.000
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	6	1		335.000	335.000		67.000	67.000	402.000
2964	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	220	1.627.000	1.508.000	3.135.000				3.135.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	1	2400				325.000		325.000	325.000
				4	2400				325.000		325.000	325.000
				6	4800				650.000		650.000	650.000
				20	2400				325.000		325.000	325.000
3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	8	1.163.000		1.163.000				1.163.000
3554	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.342.000		1.342.000				1.342.000
3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20				2.848.000		2.848.000	2.848.000
3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160				15.000		15.000	15.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	80.000		80.000				80.000
5761	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				1.627.000		1.627.000	1.627.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	800				35.000		35.000	35.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	1	1721				3.255.000		3.255.000	3.255.000
				2	48093				6.510.000		6.510.000	6.510.000
				6	3420				3.662.000		3.662.000	3.662.000
				10	86500				7.822.000		7.822.000	7.822.000
				17	3420				4.882.000		4.882.000	4.882.000
				20	3970				5.614.000		5.614.000	5.614.000
				99	20000				894.000		894.000	894.000
6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	MASSA ASFALTICA APLICADA	M3	99	4800	1.220.000	670.000	1.890.000				1.890.000
6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	813.000		813.000				813.000

6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	241	10.000	71.000	81.000	2.000	106.000	108.000	189.000
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	5	400				650.000		650.000	650.000
7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				4.882.000		4.882.000	4.882.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	4	6000				325.000		325.000	325.000
				13	2000				1.627.000		1.627.000	1.627.000
				15	2000				813.000		813.000	813.000
				99	450				80.000		80.000	80.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	2200	58.380.000	1.745.000	60.125.000				60.125.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1977	3.101.000	3.268.000	6.369.000				6.369.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1925	1.053.000	889.000	1.942.000				1.942.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		17.054.000	22.545.000	39.599.000	514.000	1.850.000	2.364.000	41.963.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	275.000		275.000	104.000		104.000				379.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	366.000		366.000	154.000		154.000				520.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	48.000		48.000	24.000		24.000				72.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	3.000		3.000							3.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	8000	315.000		315.000	15.000		15.000				330.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005
PROGRAMA : 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE
OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1022	CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	14	600				39.000		39.000				39.000
1241	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	300				162.000		162.000				162.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	2500				1.016.000		1.016.000				1.016.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000				125.000		125.000				125.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	600				116.000		116.000				116.000
				12	200	32.000		32.000	31.000		31.000				63.000
				15	3500	38.000		38.000	44.000		44.000				82.000
				21	160				9.000		9.000				9.000
1964	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1900				1.088.000		1.088.000				1.088.000
				13	1400				308.000		308.000				308.000
				23	700				431.000		431.000				431.000
				99	3450				290.000	8.000.000	8.290.000				8.290.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	12.000		12.000	15.000		15.000				27.000
2860	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	26	81.382.000		81.382.000							81.382.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	971.000		971.000							971.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	2	2000				65.000		65.000				65.000
				3	300				24.000		24.000				24.000
				4	4000				406.000		406.000				406.000
				5	300				162.000		162.000				162.000
				9	20500				145.000		145.000				145.000
				11	1450				121.000		121.000				121.000

				15	2000			406.000		406.000		406.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	2000			352.000		352.000		352.000
				14	100			30.000		30.000		30.000
				22	1000			406.000		406.000		406.000
				26	200			100.000		100.000		100.000
				99	6108			4.882.000		4.882.000		4.882.000
3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1750				1.270.000	1.270.000		1.270.000
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	15.000	15.000					15.000
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1			19.000		19.000		19.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	875			1.057.000		1.057.000		1.057.000
				2	116	24.000	24.000	39.000		39.000		63.000
				5	100			89.000		89.000		89.000
				6	173			87.000		87.000		87.000
				8	1000			162.000		162.000		162.000
				14	300			15.000		15.000		15.000
				16	2000			2.713.000		2.713.000		2.713.000
				17	100	9.000	9.000	29.000		29.000		38.000
				23	100			56.000		56.000		56.000
				26	200			100.000		100.000		100.000
				99	46300	1.464.000	1.464.000	15.036.000	2.500.000	17.536.000		19.000.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10				1.000.000	1.000.000		1.000.000
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	22000			8.260.000		8.260.000		8.260.000
				99	22000			2.441.000		2.441.000		2.441.000
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6				300.000	300.000		300.000
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1			1.706.000		1.706.000		1.706.000
				5	1			243.000		243.000		243.000
				9	1			7.137.000		7.137.000		7.137.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UNIDADE 203927 31.12.2003 214123 224829 236070 247873 CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	15000				32.000		32.000				32.000
				3	200				13.000		13.000				13.000
				5	600				48.000		48.000				48.000
				10	1000				141.000		141.000				141.000
				12	500				19.000		19.000				19.000
				13	1500				206.000		206.000				206.000
				15	15	7.000		7.000	53.000		53.000				60.000
				16	30				19.000		19.000				19.000
				17	1000				32.000		32.000				32.000
				19	125				121.000		121.000				121.000
				21	1000				89.000		89.000				89.000
				25	1										
				99	11400				3.848.000		3.848.000				3.848.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	100				48.000		48.000				48.000
				4	100	39.000		39.000	65.000		65.000				104.000
				5	10				15.000		15.000				15.000
				6	85				27.000		27.000				27.000
				8	500				52.000		52.000				52.000
				11	500				39.000		39.000				39.000
				12	650				80.000		80.000				80.000
				16	30				19.000		19.000				19.000
				18	180				145.000		145.000				145.000
				21	1200				243.000		243.000				243.000
				22	310				487.000		487.000				487.000
				23	80				15.000		15.000				15.000
				26	150				50.000		50.000				50.000

				99	50			80.000	80.000	80.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	23	3043			925.000	925.000	925.000
3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	55437			10.986.000	10.986.000	10.986.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	8	1	29.000	29.000			29.000
				99	26	42.316.000	42.316.000			42.316.000
8873	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA MANTIDA	UNIDADE	18	100	56.000	56.000			56.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SCS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	250	1.327.000		1.327.000							1.327.000
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	2.034.000		2.034.000							2.034.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	90	2.359.000		2.359.000							2.359.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	284.000		284.000							284.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10	200		481.000	481.000							481.000
				99	2009	54.322.000		54.322.000							54.322.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.423.000		1.423.000							1.423.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3300 - MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	2	1				813.000		813.000				813.000
1959	PROJETO ORLA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				15.000		15.000				15.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	2				569.000		569.000				569.000
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	44526				10.656.000		10.656.000				10.656.000
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				5.204.000		5.204.000				5.204.000
3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	888026				8.060.000		8.060.000				8.060.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	1				11.000		11.000				11.000
3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	4	1				3.662.000		3.662.000				3.662.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4				9.765.000		9.765.000				9.765.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA	16000	31.12.2003	20000	20000	20000	20000	J.ZOOLÓGICO
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOA	131237	31.12.2003	160000	160000	160000	160000	J.ZOOLÓGICO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1765	PROJETO ZÔO CAMPING	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	12	39.000	25.000	64.000							64.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	500				39.000		39.000		1.000	1.000	40.000
1998	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	15.000	12.000	27.000							27.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	2.668.000		2.668.000							2.668.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	202.000		202.000							202.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	39.000	25.000	64.000							64.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.616.000	372.000	2.988.000	162.000	33.000	195.000	25.000	20.000	45.000	3.228.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3700 – ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1059	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA RECUPERADA	KM	99	200				42.000		42.000				42.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	97	7500				926.000		926.000				926.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	97	1	39.000		39.000							39.000
3576	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	97	22				130.000		130.000				130.000
6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	97	5	243.000		243.000							243.000

6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	22	36.000	36.000		36.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	3	80.000	80.000		80.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	50	975.000	975.000		975.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	97.000	97.000		97.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		195.000	195.000		195.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	97	26	210.000	210.000		210.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	%	1,15	01.01.2003				90	SDE
INDICE DE DESEMPREGO	%	19,8	01.01.2003				17,2	PED / DF
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	SDE

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	20.000		20.000							20.000
2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	552.000		552.000	97.000		97.000				649.000
2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	770	121.000		121.000	44.000		44.000				165.000
2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1300	178.000		178.000							178.000
2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	33.000		33.000							33.000
2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	330	537.000		537.000	89.000		89.000				626.000
3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	5	43.000		43.000							43.000
3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	440	166.000		166.000							166.000

3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	930	366.000	366.000				366.000
3678	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	5	569.000	569.000				569.000
3718	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	280	169.000	169.000				169.000
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	900	125.000	125.000	48.000		48.000	173.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	4				1.000.000	1.000.000	1.000.000
4983	ELABORAÇÃO DE CARTILHA DO INVESTIDOR, PARA DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO DF	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1000	13.000	13.000				13.000
6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			243.000		243.000	243.000
9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1			813.000		813.000	813.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	10.000	10.000				10.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	60			94.403.000		94.403.000	94.403.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100			249.030.000		249.030.000	249.030.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1421	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1				243.000		243.000				243.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2	20728				100.000		100.000				100.000
				7	2400				145.000		145.000				145.000
				9	3500				80.000		80.000				80.000

				13	16890			90.000	90.000	90.000
				14	600	7.000	7.000			7.000
				15	400			48.000	48.000	48.000
				17	500			39.000	39.000	39.000
				18	600			80.000	80.000	80.000
				22	3600			243.000	243.000	243.000
				23	250			162.000	162.000	162.000
				25	1					
				26	5200			36.000	36.000	36.000
				99	43450			5.375.000	5.375.000	5.375.000
1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	OBRA REALIZADA	M2	11	26500			220.000	220.000	220.000
				14	60000			32.000	32.000	32.000
1968	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	10	4000			243.000	243.000	243.000
				11	4000			243.000	243.000	243.000
				12	4000			243.000	243.000	243.000
				13	4000			243.000	243.000	243.000
				15	4000			243.000	243.000	243.000
				19	32			7.000	7.000	7.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	20.000	20.000			20.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	32.000	32.000			32.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1			99.000	99.000	99.000
3340	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	18	1			39.000	39.000	39.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	4	10	32.000	32.000	65.000	65.000	97.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	4600			87.000	87.000	87.000
				3	7331			148.000	148.000	148.000
				4	500			88.000	88.000	88.000
				5	2000			121.000	121.000	121.000
				6	200			56.000	56.000	56.000
				9	4650			145.000	145.000	145.000
				10	1200			43.000	43.000	43.000
				17	300			7.000	7.000	7.000

				19	200			62.000	62.000	62.000
				26	2668			18.000	18.000	18.000
				99	9000	395.000	395.000	202.000	202.000	597.000
3595	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	894.000	894.000	243.000	243.000	1.137.000
3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			2.196.000	2.196.000	2.196.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			7.000	7.000	7.000
				10	300			44.000	44.000	44.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	OBRA REALIZADA	M2	19	3052			7.000	7.000	7.000
5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUIDO	UNIDADE	15	1			7.000	7.000	7.000
5876	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	500			325.000	325.000	325.000
5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	1			243.000	243.000	243.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	2	1			7.000	7.000	7.000
				5	3			97.000	97.000	97.000
				26	2			18.000	18.000	18.000
6151	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	99	8	121.000	121.000	7.000	7.000	128.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			80.000	80.000	80.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	20000			9.264.000	9.264.000	9.264.000
				4	200			68.000	68.000	68.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	9.000	9.000			9.000
				13	1			44.000	44.000	44.000
				99	7	609.000	609.000	162.000	162.000	771.000
9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	69	2.685.000	2.685.000			2.685.000
9077	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	137.000	137.000			137.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	813.000	813.000			813.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4100 – A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO	250	250	250	250	SEDUH E SDE
NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	2500	2500	2500	2500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	500					10.000.000	10.000.000				10.000.000
2761	ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	51					3.000.000	3.000.000				3.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRASMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRASMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1					5.480.000	5.480.000				5.480.000
1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	1					40.760.000	40.760.000				40.760.000
1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	117000					47.307.000	47.307.000				47.307.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	53703					3.786.000	3.786.000				3.786.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
7311	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS VEICULAR (GNV)	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000					1.000.000	1.000.000				1.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004		76320	78835	96933	COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004		24	11	12	COMPARQUES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	0	20.02.2004		10	60	100	COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	2000	32.000		32.000	19.000		19.000				51.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				650.000		650.000				650.000
				2	2				1.301.000		1.301.000				1.301.000
				3	1				650.000		650.000				650.000
				4	1				650.000		650.000				650.000
				5	1				650.000		650.000				650.000
				6	2				1.301.000		1.301.000				1.301.000
				8	1				650.000		650.000				650.000
				9	1				650.000		650.000				650.000
				10	1				650.000		650.000				650.000
				12	1				650.000		650.000				650.000
				13	1				650.000		650.000				650.000
				14	1				650.000		650.000				650.000
				15	1				650.000		650.000				650.000
				16	1				650.000		650.000				650.000
				17	1				650.000		650.000				650.000
				18	2				1.301.000		1.301.000				1.301.000
				19	1				650.000		650.000				650.000
				20	1				650.000		650.000				650.000
				22	1				650.000		650.000				650.000

				23	1			650.000	650.000	650.000
3680	CERCAMENTO DE PARQUES	CERCA CONSTRUÍDA	M	1	9276			867.000	867.000	867.000
				2	19222			1.648.000	1.648.000	1.648.000
				5	6049			239.000	239.000	239.000
				6	27072			2.444.000	2.444.000	2.444.000
				7	713			64.000	64.000	64.000
				9	9275			837.000	837.000	837.000
				18	1394			125.000	125.000	125.000
				23	3319			233.000	233.000	233.000
4975	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO ELABORADO	UNIDADE	2	1			121.000	121.000	121.000
				10	1			121.000	121.000	121.000
				99	2			243.000	243.000	243.000
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	2			52.000	52.000	52.000
				2	1			15.000	15.000	15.000
				4	1			15.000	15.000	15.000
				5	3			89.000	89.000	89.000
				6	2			52.000	52.000	52.000
				7	1			35.000	35.000	35.000
				10	1			15.000	15.000	15.000
				12	1			35.000	35.000	35.000
				13	1			35.000	35.000	35.000
				14	1			35.000	35.000	35.000
				15	1			15.000	15.000	15.000
				16	1			35.000	35.000	35.000
				17	1			15.000	15.000	15.000
				18	1			35.000	35.000	35.000
				19	2			52.000	52.000	52.000
				20	2			32.000	32.000	32.000
				22	1			15.000	15.000	15.000
				23	1			15.000	15.000	15.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	19.000	19.000			19.000
6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000			145.000	145.000	145.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			130.000	130.000	130.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	93	2.595.000	2.595.000			2.595.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	120	117.000	117.000			117.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		49.637.000	49.637.000	650.000	650.000	50.287.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	833.000		833.000							833.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	43016	507.424.000	1.282.363.000	1.789.787.000							1.789.787.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 0002 - PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES
OBJETIVO : PROTEGER A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE MANEIRA A REDUZIR O RISCO DE DESASTRE DE DIVERSAS NATUREZAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO DISTRITO FEDERAL	%	0,061	01.07.2005			0	0	DEFESA CIVIL/DF
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA SUSDEC-DF	%	85	01.07.2005			0	0	DEFESA CIVIL - DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	106.000		106.000							106.000
6072	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA CIVIL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	19.480		19.480							19.480
6093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DEFESA CIVIL.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	142	171.100		171.100							171.100
6193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	80				50.000		50.000				50.000

6196	IMPLEMENTAÇÃO DO AGENTE MIRIM DE DEFESA CIVIL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2140	50.000	50.000	10.000	10.000	60.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2000				270.000		270.000				270.000
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3400				1.000.000		1.000.000				1.000.000
1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2500				666.000		666.000				666.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	750.000		750.000							750.000
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	545.000	1.040.000	1.585.000	409.000	780.000	1.189.000				2.774.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	70.744.000		70.744.000							70.744.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	6.587.000		6.587.000							6.587.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	70	82.000		82.000							82.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		5.086.000		5.086.000	349.000		349.000				5.435.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2440066	31.12.2003	2501069	2562072	2623075	2684073	DIVAL/SVS/SES
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	%	57,7	31.12.2003	63,2	68,8	74,4	80	DIVEP/SVS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	OBRA REALIZADA	M2	1	600				600.000		600.000				600.000
2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	19000	416.000		416.000							416.000
2585	AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2311785	5.280.000		5.280.000							5.280.000
2661	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2233614	1.166.000		1.166.000	833.000		833.000				1.999.000
2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	20000	833.000		833.000	833.000		833.000				1.666.000
2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	16000	1.166.000		1.166.000							1.166.000
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10000	4.252.000		4.252.000							4.252.000
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2700				2.626.000		2.626.000				2.626.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	1	450				43.000		43.000				43.000
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6200				5.169.000		5.169.000				5.169.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUVIDORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1000				15.009.000		15.009.000				15.009.000
1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				13.342.000		13.342.000				13.342.000
2764	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	876.000	2.957.000	3.833.000							3.833.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3		2.522.000	2.522.000							2.522.000
2965	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	277.000	935.000	1.212.000							1.212.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	9	13.763.000	42.390.000	56.153.000							56.153.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	35000	981.000	6.560.000	7.541.000							7.541.000
3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	613	12.170.000	206.000	12.376.000							12.376.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	5	110.000		110.000	280.000		280.000				390.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	84	48.665.000	56.669.000	105.334.000							105.334.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6500000		5.045.000	5.045.000							5.045.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	7.892.000	857.000	8.749.000							8.749.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	22.000	3.382.000	3.404.000							3.404.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	100		3.239.000	3.239.000							3.239.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		47.000	6.145.000	6.192.000							6.192.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%	84	31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXADE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	82.000		82.000							82.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	1	2500000	82.000		82.000							82.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100	82.000		82.000							82.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1		174.000		174.000							174.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇA REFORMADA	M2	2	5000				67.000		67.000				67.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	2	2500				16.000		16.000				16.000
				99	963433				56.689.000		56.689.000				56.689.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	25000				194.000		194.000				194.000
				2	130000				138.000		138.000				138.000
				3	3000	758.000		758.000	499.000		499.000				1.257.000
				4	20000				212.000		212.000				212.000
				5	100000				1.326.000		1.326.000				1.326.000
				6	1240	7.000		7.000	49.000		49.000				56.000
				7	4000				375.000		375.000				375.000
				8	5000				49.000		49.000				49.000
				9	40000				1.340.000		1.340.000				1.340.000
				10	8000				207.000		207.000				207.000
				11	4000				40.000		40.000				40.000
				12	3000				63.000		63.000				63.000
				13	35000				840.000		840.000				840.000
				14	3100				78.000		78.000				78.000
				15	10000				99.000		99.000				99.000
				16	10000				209.000		209.000				209.000
				17	3900	16.000		16.000	78.000		78.000				94.000
				18	1400				324.000		324.000				324.000
				19	4500				242.000		242.000				242.000
				20	2000	71.000		71.000	366.000		366.000				437.000
				21	5000				104.000		104.000				104.000
				22	22400				525.000		525.000				525.000
				23	2040				183.000		183.000				183.000
				24	2000	32.000		32.000	23.000		23.000				55.000
				25	2200				200.000		200.000				200.000
				26	161870				241.000		241.000				241.000
				27	2000				43.000		43.000				43.000

				99	9611559			259.977.000	73.119.000	333.096.000	333.096.000
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500			132.000		132.000	132.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	15	600			114.000		114.000	114.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	200000	2.158.000	2.158.000				2.158.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	600			11.000		11.000	11.000
				9	10000			91.000		91.000	91.000
				17	400	34.000	34.000				34.000
				19	33380			660.000		660.000	660.000
				23	23354			5.068.000		5.068.000	5.068.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	1500			208.000		208.000	208.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000				100.000	100.000	100.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	5000				150.000	150.000	150.000
3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA REFORMADA	M2	3	6934	307.000	307.000				307.000
3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.084.000	2.084.000				2.084.000
5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	23	9594			570.000		570.000	570.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	6			290.000		290.000	290.000
5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	23	31098			780.000		780.000	780.000
5942	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	333.000	333.000				333.000
7286	REFORMA DE BALNEÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	4	60			82.000		82.000	82.000
7451	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			150.000		150.000	150.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ADE S URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	2	234810				2.355.000		2.355.000				2.355.000
				3	252720				3.512.000		3.512.000				3.512.000
				6	279000				3.774.000		3.774.000				3.774.000
				8	422560				5.220.000		5.220.000				5.220.000
				12	1993600				15.350.000		15.350.000				15.350.000
				13	573880				5.763.000		5.763.000				5.763.000
				15	265860				3.644.000		3.644.000				3.644.000
				20	234820				3.332.000		3.332.000				3.332.000
				25	622951				6.529.000		6.529.000				6.529.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				166.000		166.000				166.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	900				124.000		124.000				124.000
				26	600				104.000		104.000				104.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO :2004 TÉRMINO :2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1020	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	50	750.000	750.000				750.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1000	1.333.000	1.333.000	1.667.000		1.667.000	3.000.000
2287	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	25000	50.284.000	50.284.000				50.284.000
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	99	3	25.016.000	25.016.000				25.016.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	706.000	706.000				706.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1						
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	7.226.000	7.226.000	40.000		40.000	7.266.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	39	67.541.000	67.541.000	24.000		24.000	67.565.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	110				5.500.000	5.500.000	5.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5				1.000.000	1.000.000	1.000.000
4995	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	806.000	806.000				806.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	208.000	208.000				208.000
6056	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	124.000	124.000	24.000		24.000	148.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	547			499.000		499.000	499.000
7052	AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1			3.000.000		3.000.000	3.000.000

	TRANSPORTE AÉREO DE AUTORIDADES										
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	8.540.000		8.540.000			8.540.000
				2	348	5.679.000		5.679.000			5.679.000
				3	410	5.253.000		5.253.000			5.253.000
				4	203	3.474.000		3.474.000			3.474.000
				5	228	4.032.000		4.032.000			4.032.000
				6	259	4.132.000		4.132.000			4.132.000
				7	114	1.963.000		1.963.000			1.963.000
				8	216	3.853.000		3.853.000			3.853.000
				9	456	7.412.000		7.412.000			7.412.000
				10	3107	100.798.000		100.798.000			100.798.000
				11	177	2.581.000		2.581.000			2.581.000
				12	264	4.756.000		4.756.000			4.756.000
				13	140	2.240.000		2.240.000			2.240.000
				14	91	1.762.000		1.762.000			1.762.000
				15	112	2.309.000		2.309.000			2.309.000
				16	88	2.431.000		2.431.000			2.431.000
				17	134	2.611.000		2.611.000			2.611.000
				18	101	2.143.000		2.143.000			2.143.000
				19	86	1.778.000		1.778.000			1.778.000
				20	50	943.000		943.000			943.000
				21	75	1.083.000		1.083.000			1.083.000
				22	80	1.127.000		1.127.000			1.127.000
				23	36	1.250.000		1.250.000			1.250.000
				26	31	1.419.000		1.419.000			1.419.000
				99	123999	1.089.905.000	2.202.710.000	3.292.615.000			3.292.615.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1		36.006.000		36.006.000	6.052.000	6.052.000	42.058.000
				2		1.470.000		1.470.000	40.000	40.000	1.510.000
				3		3.668.000		3.668.000	44.000	44.000	3.712.000
				4		414.000		414.000	17.000	17.000	431.000
				5		1.216.000		1.216.000	82.000	82.000	1.298.000
				6		926.000		926.000	16.000	16.000	942.000
				7		408.000		408.000	150.000	150.000	558.000
				8		522.000		522.000	82.000	82.000	604.000

9	1.013.000		1.013.000	47.000		47.000			1.060.000
10	842.000		842.000	77.000		77.000			919.000
11	981.000		981.000	25.000		25.000			1.006.000
12	1.086.000		1.086.000	151.000		151.000			1.237.000
13	837.000		837.000	104.000		104.000			941.000
14	324.000		324.000	12.000		12.000			336.000
15	631.000		631.000	53.000		53.000			684.000
16	515.000		515.000	7.000		7.000			522.000
17	414.000		414.000	24.000		24.000			438.000
18	574.000		574.000						574.000
19	690.000		690.000						690.000
20	1.212.000		1.212.000	91.000		91.000			1.303.000
21	307.000		307.000	40.000		40.000			347.000
22	1.459.000		1.459.000						1.459.000
23	208.000		208.000	33.000		33.000			241.000
24	396.000		396.000	87.000		87.000			483.000
25	470.000		470.000	41.000		41.000			511.000
26	102.000		102.000						102.000
27	293.000		293.000	33.000		33.000			326.000
99	283.223.000	61.884.000	345.107.000	14.559.000	5.109.000	19.668.000	489.000	489.000	365.264.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0102 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO : COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E REALIZAR O CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	554.000		554.000							554.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	20	327.000		327.000							327.000
7044	CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99											

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO : MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUÍR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	%	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	%	EM APURAÇÃO						
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	--	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99
7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99
7319	ESTUDOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99
7320	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SISTEMA REESTRUTURADO	UNIDADE	99
7321	ESTUDOS DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99
7322	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVER	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99
7323	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99
7331	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - TECNOLOGIAS DE GESTÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0105 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO : COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99											
7318	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA RIDE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99											

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0106 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO : MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	%	84,02					84,09	
INDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	%	27,23	31.12.2003	25	25	25	25	SUB. DE ORÇAMENTO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6156	MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000	166.000		166.000				572.000
7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	133.000		133.000	4.000		4.000				137.000
7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXEMPLAR PRODUZIDO	UNIDADE	99	1900	175.000		175.000	4.000		4.000				179.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0107 – PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICADORES ECONÔMICOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES SOCIAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000							7.000
2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000

6157	APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA - ICV NO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	1	173.000	173.000		173.000
6158	LEVANTAMENTO DE CONTAS REGIONAIS - PIB E RENDA INTERNA	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	62.000	62.000		62.000
6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	470.000	470.000		470.000
6160	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	70.000	70.000		70.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	%	2,94	31.12.2003	4	4	4	4	DAT/DIP/STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF	%	41,6	31.12.2003	48,7	48,7	48,7	48,7	DIP/STb

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8487	715.000		715.000	374.000		374.000				1.089.000
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	65000	566.000		566.000	256.000		256.000				822.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.633.000		2.633.000							2.633.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	26400	32.368.000		32.368.000							32.368.000
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	5.432.000		5.432.000							5.432.000
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	542.000		542.000							542.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	26,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	26.345.000		26.345.000							26.345.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0122 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	50					500.000	500.000				500.000
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	25000					10.000.000	10.000.000				10.000.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000					2.500.000	2.500.000				2.500.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	236000				1.529.000	25.000.000	26.529.000				26.529.000

3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	23	6064	167.000		167.000	167.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	30000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	100000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5		2.000.000	2.000.000	2.000.000
4987	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	1		500.000	500.000	500.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	5000		500.000	500.000	500.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	62500		5.000.000	5.000.000	5.000.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	600		1.000.000	1.000.000	1.000.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	50000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	15		8.600.000	8.600.000	8.600.000
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	50		2.000.000	2.000.000	2.000.000
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	10		60.000.000	60.000.000	60.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2		2.700.000	2.700.000		2.700.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	300000		42.000.000	42.000.000		42.000.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	23	10667	194.000		194.000		194.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	2309		1.500.000	1.500.000		1.500.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	5000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5		2.000.000	2.000.000		2.000.000
5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	310000		32.000.000	32.000.000		32.000.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	10000		12.000.000	12.000.000		12.000.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	8884		1.000.000	1.000.000		1.000.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9		40.000.000	40.000.000		40.000.000
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	46		3.000.000	3.000.000		3.000.000
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	14		22.700.000	22.700.000		22.700.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0127 – DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	28500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	366.000		366.000							366.000

2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	312.000	312.000				312.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000			1.042.000	1.042.000		1.042.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	32.288.000	32.288.000				32.288.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	583.000	583.000				583.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		724.000	724.000	33.000	33.000		757.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0136 – CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.667.000		1.667.000							1.667.000
1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	4.169.000		4.169.000	416.000		416.000				4.585.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	476.000		476.000							476.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	8000				2.334.000		2.334.000				2.334.000
3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	168000	2.501.000		2.501.000							2.501.000
3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	1000				1.876.000		1.876.000				1.876.000
3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	CONTRIBUINTE ATENDIDO	PESSOA	99	1235000	2.084.000		2.084.000	1.250.000		1.250.000				3.334.000
3985	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1105	10.867.000		10.867.000							10.867.000
4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	1	99.000		99.000							99.000

	TRIBUTÁRIA									
5848	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	M2	99	1462			400.000	400.000	400.000
6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	162.000	162.000			162.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	723.000	723.000			723.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1020	27.327.000	27.327.000			27.327.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1659	949.000	949.000			949.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.813.000	1.813.000	489.000	489.000	2.302.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0138 – APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	166.000		166.000							166.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	45000	666.000		666.000	166.000		166.000				832.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	RESIDÊNCIAS VISITADAS	UNIDADE	99	79500	2.668.000		2.668.000							2.668.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	850	666.000		666.000							666.000
2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	108000	87.536.000		87.536.000							87.536.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	352000	22.159.000		22.159.000	82.000		82.000				22.241.000
3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	807.000		807.000	333.000		333.000				1.140.000

	ESCOLAR - PISE													
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	24000	20.850.000		20.850.000						20.850.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	1.023.000		1.023.000						1.023.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.042.000		1.042.000						1.042.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	692	3.569.000		3.569.000						3.569.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	40.000		40.000	33.000		33.000				73.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	14000	1.000.000		1.000.000							1.000.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	82.000		82.000							82.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3330	1.000.000		1.000.000							1.000.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	249.000		249.000							249.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	2500				2.084.000		2.084.000				2.084.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	96,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	38	7.785.000		7.785.000	416.000		416.000				8.201.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	948	131.165.000		131.165.000	10.293.000		10.293.000				141.458.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	63	18.659.000		18.659.000	1.250.000		1.250.000				19.909.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	5	1.007.000		1.007.000	503.000		503.000				1.510.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	451.000		451.000	100.000		100.000				551.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	1.778.000		1.778.000	200.000		200.000				1.978.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	750.000		750.000							750.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDODECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	1				40.000		40.000	40.000		40.000	80.000
				99	1	49.000		49.000							49.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLETA DE ESGOTO	%	86	30.06.2001		88	89	90	S.O/GDF
DOMÍCILIO ABASTECIDO POR ÁGUA	%	91	30.06.2001		92	93	95	S.O/GDF
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	02.05.2003		0,72	0,73	0,75	PNUD
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	62	30.06.2001		65	75	95	S.O/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1			5.566.000	5.566.000	5.566.000
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENT	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	4.000	4.000			4.000
				99	2	510.000	510.000			510.000
1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			3.477.000	3.477.000	3.477.000
				99	1			31.309.000	31.309.000	31.309.000
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			266.000	266.000	266.000
1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			5.000	5.000	5.000
				99	1			723.000	723.000	723.000
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	690.000	690.000			690.000
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	595.000	595.000			595.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0164 – ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	16526		5.836.000	5.836.000	5.836.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	5	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				6	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				11	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				12	2700		1.511.000	1.511.000	1.511.000
				13	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				14	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				15	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
				21	1700		1.344.000	1.344.000	1.344.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	6	3400		3.335.000	3.335.000	3.335.000
				7	3400		3.335.000	3.335.000	3.335.000
				21	3400		3.335.000	3.335.000	3.335.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500		500.000	500.000	500.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	29526		23.391.000	23.391.000	23.391.000
3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	526		833.000	833.000	833.000
5872	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	9	370		208.000	208.000	208.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650		208.000	208.000	208.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	7	3500		2.918.000	2.918.000	2.918.000
				9	250		166.000	166.000	166.000
				20	3500		2.918.000	2.918.000	2.918.000
				21	3500		2.918.000	2.918.000	2.918.000
				99	600		600.000	600.000	600.000
5968	CONSTRUÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO DA UNB	CAMPUS CONSTRUÍDO	M2	3	5000		833.000	833.000	833.000
5992	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000		180.000	180.000	180.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500		500.000	500.000	500.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA
OBJETIVO : CRIAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA COMUNIDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	%	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				45.000		45.000				45.000
				19	175				7.000		7.000				7.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1000				54.000		54.000				54.000
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	2	150				40.000		40.000				40.000
				13	350				283.000		283.000				283.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	216000	13.675.000		13.675.000							13.675.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	19	400				166.000		166.000				166.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				45.000		45.000				45.000
				21	160	33.000		33.000	40.000		40.000				73.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	500				78.000		78.000				78.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600				416.000		416.000				416.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	170				16.000		16.000				16.000
				99	14000				1.000.000		1.000.000				1.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO
OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	480	75.000		75.000	100.000		100.000				175.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0187 – PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS	UNIDADE	1	30.04.2004	2	3	4	5	SPA / SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1848	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	SUPERVISÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000		100.000							100.000
3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	176.000		176.000							176.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	2	16.000		16.000							16.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0189 – PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRENSA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASILIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR
INDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	40	33.000		33.000							33.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	23	224.000		224.000							224.000
3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	16.000		16.000							16.000
4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	20.000		20.000							20.000
4981	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	166.000		166.000							166.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	81.000		81.000							81.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	1		6.703.000	6.703.000							6.703.000
1964	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2000					3.968.000	3.968.000				3.968.000
				7	500					1.196.000	1.196.000				1.196.000

2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	13	3.651.000	3.651.000				3.651.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	21.089.000	21.089.000				21.089.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	2.003.000	2.003.000	858.000	858.000		2.861.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	929			802.000	802.000		802.000
2997	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	3.000.000	3.000.000				3.000.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300			428.000	428.000		428.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	929	25.826.000	25.826.000				25.826.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	929	2.623.000	2.623.000				2.623.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	154.000	154.000				154.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		45.028.000	45.028.000	1.868.000	1.868.000		46.896.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE
CONTIGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	99	17905				2.200.000		2.200.000				2.200.000
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	83000				21.461.000		21.461.000				21.461.000
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	2	1200				2.293.000		2.293.000				2.293.000
				14	25000				7.254.000		7.254.000				7.254.000
				25	10000				2.501.000		2.501.000				2.501.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6490	375.000	2.467.000	2.842.000		119.000	119.000				2.961.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	12800	19.725.000		19.725.000							19.725.000

5998	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO CIR	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	14	300				499.000		499.000			499.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	639.000		639.000						639.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173		188.000	188.000						188.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1		5.000	5.000						5.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			442.000	442.000		647.000	647.000			1.089.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		5	5	5	5	SUDUR/SUPIN
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SIHAB
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	%	EM APURAÇÃO		10	10	10	10	SUDUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	391.000		391.000							391.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	53.000		53.000							53.000
3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	551.100		551.100							551.100
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	40.000		40.000							40.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	4	54.000		54.000							54.000
4989	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	7	391.000		391.000							391.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	335.000		335.000							335.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1172	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVASÕES) URBANAS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	2500				1.667.000		1.667.000				1.667.000
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	40.000		40.000							40.000
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	532.000		532.000							532.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	483.000		483.000							483.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	249.000		249.000							249.000
3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	699.000		699.000							699.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	282.000		282.000							282.000
5670	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	250	416.000		416.000							416.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	583.000		583.000							583.000
2491	LIMPEZA A GALOPE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	859	215.000		215.000							215.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1780	1.320.000		1.320.000							1.320.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	3650	2.171.000		2.171.000							2.171.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	1.429.264		1.429.264							1.429.264

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (160 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	66.713.000		66.713.000							66.713.000
6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	16.677.000		16.677.000							16.677.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	392013	31.12.2003				465936	DET/SAO/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	350				291.000		291.000				291.000
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	1000				1.000.000		1.000.000				1.000.000
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO	M2	13	25000				5.002.000		5.002.000				5.002.000
				15	25000				5.002.000		5.002.000				5.002.000
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	30000	18.345.000		18.345.000	12.508.000		12.508.000				30.853.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5500	7.016.000		7.016.000							7.016.000
2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	750	3.384.000		3.384.000							3.384.000

2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	2.126.000	2.126.000			2.126.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	22095	6.191.000	6.191.000	82.000	82.000	6.273.000
2958	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	10	115.000	115.000			115.000
2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZEND	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	500	199.000	199.000			199.000
2995	MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DO GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	33.000	33.000			33.000
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.501.000	2.501.000			2.501.000
3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	492	12.508.000	12.508.000			12.508.000
4947	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	330	366.000	366.000			366.000
4956	MANUTENÇÃO DOS CONCURSOS DE INCENTIVO À CRIATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DOS SERVIDORES DO GDF	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	4	124.000	124.000			124.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19000	1.916.000	1.916.000	82.000	82.000	1.998.000
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	34336	29.338.000	29.338.000			29.338.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1228	1.567.000	1.567.000			1.567.000
				2	327	412.000	412.000			412.000
				3	400	1.000.000	1.000.000			1.000.000
				4	183	345.000	345.000			345.000
				5	225	291.000	291.000			291.000
				6	438	459.000	459.000			459.000
				7	123	291.000	291.000			291.000
				8	90	575.000	575.000			575.000
				9	450	550.000	550.000			550.000
				10	3420	12.960.000	12.960.000			12.960.000
				11	181	513.000	513.000			513.000
				12	240	486.000	486.000			486.000
				13	197	261.000	261.000			261.000
				14	95	230.000	230.000			230.000
				15	110	300.000	300.000			300.000
				16	120	316.000	316.000			316.000

17	133	309.000		309.000	309.000
18	220	228.000		228.000	228.000
19	94	232.000		232.000	232.000
20	150	118.000		118.000	118.000
21	100	208.000		208.000	208.000
22	75	209.000		209.000	209.000
23	60	124.000		124.000	124.000
26	40	206.000		206.000	206.000
99	85799	220.980.127	16.793.000	237.773.127	237.773.127

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		1	1	1	1	SGRL-SGA
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1811	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	249.000		249.000							249.000
3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	499.000		499.000	416.000		416.000				915.000
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	844061	1.250.000		1.250.000							1.250.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	5000	1.250.000		1.250.000							1.250.000
4941	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000							7.000
4945	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	28.000		28.000							28.000

4948	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	124.000		124.000				124.000
4950	MODERNIZACÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	99.000		99.000				99.000
4952	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATEGICAS DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	166.000		166.000				166.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	499.000		499.000				499.000
5881	CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	82.000		82.000				82.000
7045	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	28.000		28.000	38.000		38.000	66.000
7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	1.037.123	485.000	1.522.123				1.522.123
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	68	1.303.000		1.303.000				1.303.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	68	137.000		137.000				137.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		601.000		601.000	14.000		14.000	615.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0232 – EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO : ESTABELECER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	11	15.176.000		15.176.000							15.176.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	3.335.000		3.335.000	1.000.000		1.000.000				4.335.000
4969	PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	4	132.000		132.000	82.000		82.000				214.000

	SERVIÇO DO GD												
6153	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	166.000		166.000					166.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0233 – ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO : FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGs, OSCIPs, COOPERATIVAS ETC, PROMOVENDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE	0		0	4	6	8	
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE	5	30.06.2004	5	10	10	10	SAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6163	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	65.000		65.000	15.000		15.000				80.000
6164	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	75.000		75.000							75.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0250 – TRANSPORTE RACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
INDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSAGEIRO/DIA	42000	30.04.2003		45000	60000	84000	METRÔ/DF
IPK	PASSAGEIRO/KM	1,02	30.12.2002		1,05	1,2	1,44	ANTP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				31.601.000	31.601.000				31.601.000
1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				18.643.000	18.643.000				18.643.000
1563	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				840.000	840.000				840.000
1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				16.792.000	16.792.000				16.792.000
1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.237.000		5.237.000						5.237.000
1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				875.000	875.000				875.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				166.000		166.000				166.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	4.586.000		4.586.000	3.435.000		3.435.000				8.021.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	767	276.000		276.000							276.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	10000				4.870.000		4.870.000				4.870.000
6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	710.000		710.000							710.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1722	5.002.000		5.002.000							5.002.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1900	15.112.000		15.112.000							15.112.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	7.355.000		7.355.000							7.355.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			99		15.668.000		15.668.000							15.668.000

	GERAIS									
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	553.000	553.000			553.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	3	3200				1.333.000		1.333.000				1.333.000
				5	3200				1.333.000		1.333.000				1.333.000
				9	3200				1.333.000		1.333.000				1.333.000
2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1651000	5.002.000		5.002.000	4.169.000		4.169.000				9.171.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÓRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	870	20.847.000		20.847.000							20.847.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	47260	8.054.000		8.054.000	2.501.000		2.501.000				10.555.000
2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	CONTRATO REALIZADO	UNIDADE	99	30	33.356.000		33.356.000							33.356.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1290000	187.631.000		187.631.000	30.854.000		30.854.000				218.485.000
2374	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	26000		7.500.000	7.500.000		2.000.000	2.000.000		513.000	513.000	10.013.000
6048	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1249270	1.250.000		1.250.000	833.000		833.000				2.083.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	1.083.000		1.083.000	416.000		416.000				1.499.000
6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	27983	7.504.000		7.504.000	4.169.000		4.169.000				11.673.000
6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	120000	1.667.000		1.667.000							1.667.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	249.000		249.000	833.000		833.000				1.082.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6500	499.000		499.000	82.000		82.000				581.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0500 – CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1413	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	156.000		156.000							156.000
1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000

2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	449.000	449.000	561.000	561.000	112.000	112.000	1.122.000
2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	38.000	38.000					38.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.455.000	1.455.000					1.455.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	99	2	156.000	156.000	208.000	208.000			364.000
2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	38.000	38.000					38.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	42.000	42.000					42.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGIC	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	7.000	7.000					7.000
3481	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	82.000	82.000	82.000	82.000			164.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	160	203.000	203.000					203.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	45.000	45.000	45.000	45.000			90.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	377.000	377.000	166.000	166.000			543.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	7.000	7.000	16.000	16.000			23.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	32.000	32.000					32.000
3736	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	280.000	280.000	124.000	124.000			404.000
3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	91.000	91.000					91.000
3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	1.128.000	1.128.000	1.545.000	1.545.000			2.673.000
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	45.000	45.000					45.000
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	4.000	4.000					4.000
				99	8000	7.000	7.000					7.000
3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGIC DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	291.000	291.000	166.000	166.000			457.000
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12	4.000	4.000					4.000
				99	12			7.000	7.000			7.000
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	40.000	40.000	16.000	16.000			56.000
5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000					3.000
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000					3.000

6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				20.000		20.000			20.000
6201	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	223		857.000	857.000	348.200	522.000	870.200			1.727.200
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	389	9.842.000		9.842.000						9.842.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	749	674.000		674.000						674.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.923.000		2.923.000	510.000		510.000	212.000	212.000	3.645.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

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

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	631.000		631.000							631.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	432050	19.377.000		19.377.000							19.377.000
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	9	150000	833.000		833.000	5.002.000		5.002.000				5.835.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	82.798.000		82.798.000							82.798.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	10	134000	489.000		489.000							489.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	29.186.000		29.186.000							29.186.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.501.000		2.501.000							2.501.000
3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	96.000		96.000							96.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	3072	63.634.000		63.634.000							63.634.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6278	9.231.000		9.231.000							9.231.000

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	700	39.000	39.000				39.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	20000	116.000	116.000				116.000
				2	500000	24.000	24.000	7.000	7.000		31.000
				3	2600	28.000	28.000				28.000
				4	175000	108.000	108.000	24.000	24.000		132.000
				5	10000	16.000	16.000				16.000
				6	3133	100.000	100.000				100.000
				7	60000	82.000	82.000				82.000
				8	100000	297.000	297.000				297.000
				9	13000000	75.000	75.000				75.000
				10	60000	104.000	104.000				104.000
				11	90000	17.000	17.000				17.000
				12	800000	69.000	69.000				69.000
				13	30150	112.000	112.000				112.000
				14	200000	144.000	144.000				144.000
				15	25000	70.000	70.000	12.000	12.000		82.000
				16	600000	9.000	9.000				9.000
				17	1500	75.000	75.000				75.000
				18	200000	242.000	242.000				242.000
				19	55000	233.000	233.000				233.000
				21	300000	78.000	78.000	49.000	49.000		127.000
				22	100000	57.000	57.000				57.000
				23	10000	217.000	217.000	60.000	60.000		277.000
				24	100000	21.000	21.000	87.000	87.000		108.000
				25	1						
				26	44200			58.000	58.000		58.000
				99	240260000	103.517.000	103.517.000				103.517.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		3.967.000	3.967.000	18.000	18.000		3.985.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1548	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4081					7.429.000	7.429.000				7.429.000
				3	1200					4.934.000	4.934.000				4.934.000
2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2233614	11.737.000		11.737.000							11.737.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	15.000		15.000							15.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	10.000		10.000							10.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	25.000		25.000							25.000
7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	150				1.667.000	2.205.000	3.872.000				3.872.000
				3	150				1.667.000	2.205.000	3.872.000				3.872.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	166.000	252.429.000	252.595.000							252.595.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	5.000	33.365.000	33.370.000							33.370.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			20.717.000	20.717.000		7.043.000	7.043.000				27.760.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SAS/SES
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000							3.000
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	3300000	1.667.000		1.667.000							1.667.000
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	ANIMAL VACINADO	UNIDADE	99	189915	4.750.000		4.750.000							4.750.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	3	3.000		3.000							3.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2130	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	49.000		49.000							49.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	10	393.000		393.000							393.000
2911	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA)	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	399.000		399.000							399.000
2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FED	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	20	1.466.000		1.466.000							1.466.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				452.000		452.000				452.000
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				452.000		452.000				452.000
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				452.000		452.000				452.000

5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			507.000	507.000		507.000
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			301.000	301.000		301.000
5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	974.000	974.000	666.000	666.000		1.640.000
5913	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			82.000	82.000		82.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	180	17.428.000	17.428.000				17.428.000
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	6	301.000	301.000				301.000
6041	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	249.000	249.000				249.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	91	1.980.000	1.980.000				1.980.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	91	277.000	277.000				277.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	110.000	110.000				110.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.481.000	2.481.000	366.000	366.000		2.847.000
9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	33.000	33.000				33.000
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	24	1.213.000	1.213.000				1.213.000
9070	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	450	457.000	457.000				457.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1423	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL / RURAL DO RIO PRETO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	82.000		82.000	249.000		249.000				331.000

2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	307.000	196.000	503.000			503.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	1.250.000		1.250.000			1.250.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	1	75.000		75.000			75.000
				99	14	33.000		33.000			33.000
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	88.000		88.000	9.000	9.000	97.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	139.000		139.000	18.000	18.000	157.000
2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	39.000		39.000	9.000	9.000	48.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	37.000		37.000	99.000	99.000	136.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220				808.000	808.000	808.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	6	6000				249.000	249.000	249.000
				14	700				49.000	49.000	49.000
3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450				541.000	541.000	541.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA REFORMADA	M2	13	1000				162.000	162.000	162.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675				333.000	333.000	333.000
3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLÓGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	24.000		24.000	82.000	82.000	106.000
3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	124.000		124.000			124.000
3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	100	166.000		166.000			166.000
3756	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.264.000		1.264.000	532.000	532.000	1.796.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.006.000	2.274.000	3.280.000			3.280.000
9071	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	29.000		29.000			29.000
				99	1	40.000		40.000			40.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50				45.000	45.000	45.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	8	1	1.000.000		1.000.000							1.000.000
				99	7				3.001.000		3.001.000				3.001.000
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO D	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				66.000		66.000				66.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	75				2.433.000		2.433.000				2.433.000
1490	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				833.000		833.000				833.000
1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72				833.000		833.000				833.000
1561	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000				841.000		841.000				841.000
1693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				3.639.000		3.639.000				3.639.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	380							257.000		257.000	257.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	160	708.000		708.000							708.000
3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	LOTE ESCRITURADO	UNIDADE	99	10000	433.000		433.000							433.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	10	72				841.000		841.000				841.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	6656				464.000		464.000				464.000

5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	200	257.000	257.000	257.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	10000	1.675.000	1.675.000	1.675.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				24.000		24.000				24.000
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	2.844.000		2.844.000							2.844.000
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	22.000		22.000							22.000
				2	26	66.000		66.000							66.000
				3	31	323.000		323.000							323.000
				4	15	124.000		124.000							124.000
				5	10	45.000		45.000							45.000
				6	2	22.000		22.000							22.000
				7	6	150.000		150.000							150.000
				8	10	60.000		60.000							60.000
				9	14	56.000		56.000							56.000
				10	10	16.000		16.000							16.000
				11	10	45.000		45.000							45.000
				12	25	36.000		36.000							36.000
				13	20	190.000		190.000							190.000
				14	4	79.000		79.000							79.000
				15	15	49.000		49.000							49.000
				16	15	17.000		17.000							17.000
				17	6	28.000		28.000							28.000
				18	15	124.000		124.000							124.000

				19	15	8.000	8.000				8.000
				20	3	118.000	118.000				118.000
				21	5	45.000	45.000	7.000	7.000		52.000
				22	15	149.000	149.000				149.000
				23	6	86.000	86.000				86.000
				24	5	38.000	38.000				38.000
				25	4	16.000	16.000				16.000
				26	7			98.000	98.000		98.000
				27	4	16.000	16.000				16.000
				99	1	82.000	82.000				82.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	249.000	249.000	82.000	82.000		331.000
2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	82.000	82.000				82.000
2484	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	FILME APOIADO	UNIDADE	99	8	333.000	333.000				333.000
3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	736			208.000	208.000		208.000
				19	120			7.000	7.000		7.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	200			17.000	17.000		17.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	3	1	208.000	208.000				208.000
				4	8	20.000	20.000				20.000
				5	5	37.000	37.000				37.000
5865	PROJETO DANÇANDO COM GENTE NÓSSA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	49.000	49.000				49.000
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	99	10			28.000	28.000		28.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	9	180			16.000	16.000		16.000
5980	A IGREJA DO 3º MILENIO; AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1			141.000	141.000		141.000
6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	10			166.000	166.000		166.000
6059	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	135000			166.000	166.000		166.000
9058	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	9	1.192.000	1.192.000				1.192.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	40.000	40.000				40.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	16.000	16.000				16.000
				26	5			98.000	98.000		98.000
9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	4	22.000	22.000				22.000
				6	5	174.000	174.000				174.000
				16	30	20.000	20.000				20.000
				99	126	1.445.000	1.445.000				1.445.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				124.000		124.000				124.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	110	50.000		50.000							50.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	15000				116.000		116.000				116.000
				2	1250				11.000		11.000				11.000
				99	200000				3.335.000		3.335.000				3.335.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1316 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIA/PRODUTOR BENIFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	105367				28.019.000		28.019.000				28.019.000

1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	4	1	98.000	98.000	109.000	109.000	207.000
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	1.042.000	1.042.000	40.000	40.000	1.082.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4500	183.000	183.000	91.000	91.000	274.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300			39.000	39.000	39.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	8800			2.334.000	2.334.000	2.334.000
3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	208.000	208.000	1.000.000	1.000.000	1.208.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	3000	141.000	141.000	249.000	249.000	390.000
5523	REFORMA DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200			66.000	66.000	66.000
6054	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	70000	40.000	40.000	225.000	225.000	265.000
9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	124.000	124.000			124.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				15.407.000		15.407.000				15.407.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	31400				30.624.000		30.624.000				30.624.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				8.338.000		8.338.000				8.338.000
5976	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE FEIRAS E NEGÓCIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	10000				5.704.000		5.704.000				5.704.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	1				700.000		700.000				700.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA
OBJETIVO : COMPLEMENTAR O PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%	0	01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regiao	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				19.000	47.000	66.000				66.000
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	7	293.000		293.000							293.000
3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				5.564.000		5.564.000				5.564.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				10.006.000		10.006.000				10.006.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				346.000	829.000	1.175.000				1.175.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3600				462.000	1.110.000	1.572.000				1.572.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				600.000		600.000				600.000
5742	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA W3 SUL	OBRA REALIZADA	M2	1	1200				300.000		300.000				300.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7800	31.12.2002				10000	ARPDF
INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	ARPDF
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	31.12.2002				1	ARPDF
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	31.12.2002				53	ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	18	53.000		53.000							53.000
6161	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	6	3.000		3.000							3.000
6162	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VIVO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	57.000		57.000							57.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1500 – FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	19.000		19.000							19.000
				24	50	5.000		5.000							5.000
				25	134	49.000		49.000							49.000
				27	100	11.000		11.000							11.000
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.667.000		1.667.000							1.667.000
2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	11.674.000		11.674.000							11.674.000
2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	110000	20.013.000		20.013.000							20.013.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	110000	11.674.000		11.674.000							11.674.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.500.000		1.500.000							1.500.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	1.296.000		1.296.000							1.296.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	30.020.000		30.020.000							30.020.000
9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.250.000		1.250.000							1.250.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS)	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	400	86.000		86.000							86.000
2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	429.000		429.000							429.000
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	210	225.000		225.000							225.000
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	17	166.000		166.000							166.000
2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	124.000		124.000							124.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	5	40.000		40.000							40.000
9087	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	40.000		40.000							40.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1502 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO A MULHERES VITAMIZADAS	PESSOA	143	31.12.2003					SEAS
COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS		UNIDADE	1	31.05.2004	2	2	2	2	SEAS			

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	40.000		40.000							40.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	19.000		19.000							19.000
2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	942.000		942.000							942.000
2567	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	677.000		677.000							677.000
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30	31.000		31.000							31.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	40.000		40.000							40.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	20	409.000		409.000							409.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	4				11.674.000		11.674.000	5.431.000		5.431.000	17.105.000
2516	PASSANDO A LIMPO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	60.000		60.000							60.000
5994	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				2.084.000		2.084.000	1.250.000		1.250.000	3.334.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1080	1.405.000		1.405.000							1.405.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	12.000.000		12.000.000							12.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1507 – INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO : CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES E ADULTOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2250	4.069.000		4.069.000							4.069.000
2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	350	990.000		990.000							990.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	4.929.000		4.929.000							4.929.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1320	27.02.2004	1320	1439	1610	1850	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	1	27.02.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	150.000		150.000							150.000
2227	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000		16.000	7.000		7.000				23.000
2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	16.000		16.000	7.000		7.000				23.000
2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000		16.000	16.000		16.000				32.000
2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	208.000		208.000	124.000		124.000				332.000
3991	DELEGACIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	900				450.000		450.000				450.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	200	24.000		24.000							24.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	9870	9.000.000		9.000.000							9.000.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	597	2.072.000		2.072.000							2.072.000
6203	ESPAÇOS PARA A PAZ	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	30000	1.000.000		1.000.000							1.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1509 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO PLANEJAR, ARTICULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, À ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA, À REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POBREZA, AO COMBATE À FOME E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4997	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS	RELATÓRIO ELABORADO	UNIDADE	99	3	260.000		260.000							260.000
4998	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTIMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	99	8	260.000		260.000							260.000
4999	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	255.500		255.500							255.500

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1600 – GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREEDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUDPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1873	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9923	613.000		613.000							613.000
2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	184.000		184.000							184.000
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1103	268.000		268.000							268.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	500	330.000		330.000							330.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	63.000		63.000							63.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2426				7.109.000		7.109.000				7.109.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1700 – HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	146	50.000		50.000	90.000		90.000				140.000
2555	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	1	200		42.000	42.000							42.000
2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000		1.232.000	1.232.000		493.000	493.000				1.725.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	45000		2.095.000	2.095.000		246.000	246.000				2.341.000
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000		7.297.000	7.297.000		123.000	123.000				7.420.000
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	2000					222.000	222.000				222.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	4	166.000	128.000	294.000							294.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		416.000	342.000	758.000	180.000	145.000	325.000				1.083.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2	5	89.000		89.000							89.000
				3	30	206.000		206.000							206.000
				4	15	34.000		34.000	3.000		3.000				37.000
				5	10	33.000		33.000							33.000
				6	3	29.000		29.000							29.000
				7	5	66.000		66.000							66.000
				8	3	24.000		24.000							24.000
				9	12	22.000		22.000							22.000
				10	7	14.000		14.000							14.000
				11	8	69.000		69.000							69.000
				12	20	37.000		37.000							37.000
				14	2	3.000		3.000							3.000
				15	15	40.000		40.000							40.000
				16	17	20.000		20.000							20.000
				17	6	12.000		12.000	2.000		2.000				14.000
				18	11	75.000		75.000							75.000
				19	4	13.000		13.000							13.000
				20	3	144.000		144.000							144.000
				21	5	40.000		40.000	7.000		7.000				47.000
				22	20	45.000		45.000							45.000
				23	4	28.000		28.000							28.000
				24	10	33.000		33.000							33.000
				25	4	50.000		50.000							50.000
				26	6				75.000		75.000				75.000
				27	4	27.000		27.000	11.000		11.000				38.000

2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	10000	3.168.000	3.168.000				3.168.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	16.000	16.000	1.000		1.000	17.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	2	10.000	10.000				10.000
				99	1	44.000	44.000				44.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	15.000	15.000				15.000
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	160	666.000	666.000				666.000
9085	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	60	82.000	82.000				82.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	418.000		418.000							418.000
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	300	51.000		51.000							51.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	2.918.000		2.918.000	1.667.000		1.667.000				4.585.000
2554	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	480	304.000		304.000	779.000		779.000				1.083.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	40.000		40.000							40.000

2968	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	416.000		416.000				416.000
3482	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	18.345.000		18.345.000				18.345.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300				810.000		810.000	810.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	130	4.053.000		4.053.000				4.053.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	60	57.000		57.000				57.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			19.000	19.000		8.000	8.000	27.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SC-ARPDF
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO					120	SC-ARPDF
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	SC-ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEME DO SIAR/DF	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99	8	16.000		16.000							16.000
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	1	105.000		105.000							105.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	39.000		39.000							39.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	336.000		336.000							336.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	11.000		11.000							11.000
9064	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	82.000		82.000							82.000
9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	24.000		24.000							24.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2030	APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	48.000		48.000							48.000
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	40.000		40.000							40.000
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	40.000		40.000							40.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	15.000		15.000	5.000		5.000				20.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600	40.000		40.000	80.000		80.000				120.000
2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	219.000		219.000							219.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	755.000		755.000							755.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	9.000		9.000							9.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	83.000		83.000							83.000
6004	OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000				24.000		24.000				24.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	150.000		150.000							150.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	140000	12.000		12.000	12.000		12.000				24.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	50000	8.000		8.000	8.000		8.000				16.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	60000	6.000		6.000	8.000		8.000				14.000
2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	208.000		208.000	82.000		82.000				290.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	3115	202.800		202.800							202.800
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	15490	16.036.299		16.036.299							16.036.299
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	75	279.608		279.608							279.608

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2404 – PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO : EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	%	38	31.12.2003	53	69	84	100	SES
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	31.12.2002	612	525	437	350	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	82.000		82.000							82.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO : PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6697	31.12.2003	10594	14491	18388	22285	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10496	31.12.2003	14817	19138	23359	27781	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	31.12.2003	57	61	65	68	NUMENATI/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1000				833.000		833.000				833.000
				2	1000				833.000		833.000				833.000
				3	1000				833.000		833.000				833.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	27.02.2004	920	920	920	920	SEAS
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	27.02.2004	224	224	224	224	SEAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6205	27.02.2004					SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	82.000	82.000	82.000
2495	EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	340	3.000	3.000	3.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1200	8.338.000	8.338.000	8.338.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	6070	2.081.060	2.081.060	2.081.060
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	724.853	724.853	724.853
9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	6	300.000	300.000	300.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2411 – PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	52.000		52.000							52.000
5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	23	975				375.000		375.000				375.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	52	101.588		101.588							101.588
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	780	49.475		49.475							49.475
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	600	476.235		476.235							476.235

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF
OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	416.000		416.000							416.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE
OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				583.000		583.000				583.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR
OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	166.000		166.000							166.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2416 – PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1264				2.259.000		2.259.000				2.259.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2417 – APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO, A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE ATRAVÉS DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	31.12.2003	2	2	2	3	NAISI/SAS/SES
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	%	98	31.12.2003	98,5	99	99,5	100	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	IDOSO ASSISTIDO	PESSOA	99	119391	833.000		833.000	1.016.000		1.016.000				1.849.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	105062	31.12.2003	110315	115568	120821	126074	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	450				200.000		200.000				200.000
6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	90000	1.667.000		1.667.000	166.000		166.000				1.833.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDADENTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	20.013.000		20.013.000							20.013.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	15.000		15.000							15.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA
OBJETIVO : CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF)	%	74,3	31.12.2003	78,2	82,1	86,1	90	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300000	47.533.000		47.533.000	416.000		416.000				47.949.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2600 – SEGURANÇA EM AÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO,TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000				2.404.000		2.404.000				2.404.000
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.417.000		2.417.000	7.170.000		7.170.000				9.587.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	27300	1.000.000	4.561.000	5.561.000	3.918.000	16.462.000	20.380.000		1.646.000	1.646.000	27.587.000
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	72					188.000	188.000				188.000
1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				166.000		166.000				166.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	15400					12.782.000	12.782.000		832.000	832.000	13.614.000
				7	700					505.000	505.000		50.000	50.000	555.000
				11	700					505.000	505.000		50.000	50.000	555.000
				14	2000				1.563.000		1.563.000				1.563.000

2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1100		256.000	256.000				256.000
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	541.000		541.000				541.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				419.000		419.000	419.000
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500				1.667.000		1.667.000	1.667.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000	123.000		123.000	375.000		375.000	498.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1				249.000		249.000	249.000
3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	166.000		166.000				166.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	8050					4.079.000	4.079.000	4.079.000
				3	8190					3.034.000	3.034.000	3.034.000
				10	2160					1.347.000	1.347.000	1.347.000
				11	300					385.000	385.000	385.000
3947	SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TÓXICO E ENTORPECENTES	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3500				2.501.000		2.501.000	2.501.000
6022	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7672		856.000	856.000				856.000
7104	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VESTÍGIOS DA POLÍCIA CIVIL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1250					1.070.000	1.070.000	1.070.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	2150					1.840.000	1.840.000	1.840.000
				3	1250					1.070.000	1.070.000	1.070.000
				5	700					599.000	599.000	599.000
				14	1250					1.070.000	1.070.000	1.070.000
7298	REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA	DELEGACIA REFORMADA	M2	1	100					171.000	171.000	171.000
				9	100					171.000	171.000	171.000
				16	100					171.000	171.000	171.000
7452	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	10				20.000		20.000	20.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5438		470.490.000	470.490.000				470.490.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5438		11.814.000	11.814.000				11.814.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			14.245.000	14.245.000	82.000		82.000	14.327.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006
PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO
OBJETIVO : AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	M	99	1410				45.807.000	42.804.000	88.611.000				88.611.000
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	99	700				3.302.000		3.302.000				3.302.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	99	135	12.328.000		12.328.000	55.037.000		55.037.000				67.365.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	2	11				38.000		38.000				38.000
				13	20				196.000		196.000				196.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300				880.000		880.000				880.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000				1.500.000		1.500.000				1.500.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	95.000		95.000							95.000
2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	101.000		101.000							101.000
2234	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	CONVÊNIO REALIZADO	UNIDADE	99	2	361.000	803.000	1.164.000							1.164.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		4.280.000	4.280.000		428.000	428.000				4.708.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1040	39.000	236.000	275.000							275.000
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.618.000		1.618.000							1.618.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	107.151.000	3.000.000	110.151.000		7.000.000	7.000.000				117.151.000
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	470.000		470.000							470.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		1.951.000	1.951.000							1.951.000

2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	80		1.540.000	1.540.000		171.000	171.000	1.711.000
2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	20000	1.320.000		1.320.000				1.320.000
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	6	1		428.000	428.000		68.000	68.000	496.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	220	1.667.000	1.712.000	3.379.000				3.379.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	99	2400				900.000		900.000	900.000
3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	8	1.430.000		1.430.000				1.430.000
3554	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.651.000		1.651.000				1.651.000
3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20				2.918.000		2.918.000	2.918.000
3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160				16.000		16.000	16.000
				7	100				16.000		16.000	16.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300	200.000		200.000	50.000		50.000	250.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	82.000		82.000				82.000
5761	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				833.000		833.000	833.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	600				37.000		37.000	37.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	20	1000				3.752.000		3.752.000	3.752.000
				99	45000				2.916.000		2.916.000	2.916.000
6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	MASSA ASFALTICA APLICADA	M3	99	4800	1.667.000	684.000	2.351.000				2.351.000
6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	1.000.000		1.000.000				1.000.000
6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	241	12.000	78.000	90.000	3.000	118.000	121.000	211.000
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	400				799.000		799.000	799.000
7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	50.000		50.000	50.000		50.000	100.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	99	6430				9.890.000		9.890.000	9.890.000
7450	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS	ABRIGO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	900				50.000		50.000	50.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	2200	64.709.000	1.930.000	66.639.000				66.639.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2156	3.413.000	3.338.000	6.751.000				6.751.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1925	1.171.000	957.000	2.128.000				2.128.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		20.013.000	26.098.000	46.111.000	585.000	1.976.000	2.561.000	48.672.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	283.000		283.000	108.000		108.000				391.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	375.000		375.000	157.000		157.000				532.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	49.000		49.000	28.000		28.000				77.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	3.000		3.000							3.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	4000	36.000		36.000	20.000		20.000				56.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1241	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	300				166.000		166.000				166.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	4000				1.667.000		1.667.000				1.667.000
				9	8800				2.084.000		2.084.000				2.084.000
				13	1				1.250.000		1.250.000				1.250.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000				132.000		132.000				132.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	500				37.000		37.000				37.000
				12	200	37.000		37.000	24.000		24.000				61.000
				15	3700	42.000		42.000	49.000		49.000				91.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1900				1.272.000		1.272.000				1.272.000
				13	1400				316.000		316.000				316.000
				99	3450				320.000	7.000.000	7.320.000				7.320.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	12.000		12.000	16.000		16.000				28.000
2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	26	90.896.000		90.896.000							90.896.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	974.000		974.000							974.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	2	2000				66.000		66.000				66.000
				5	300				166.000		166.000				166.000
				9	20000				91.000		91.000				91.000
				15	2000				416.000		416.000				416.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	2000				417.000		417.000				417.000
				14	100				101.000		101.000				101.000
				26	200				208.000		208.000				208.000
				99	6106				833.000		833.000				833.000
3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	500					350.000	350.000				350.000
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	15.000		15.000							15.000
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1				20.000		20.000				20.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	875				1.250.000		1.250.000				1.250.000
				2	116	24.000		24.000	40.000		40.000				64.000
				5	100				91.000		91.000				91.000
				6	177				95.000		95.000				95.000
				8	1000				82.000		82.000				82.000

				14	300			40.000		40.000		40.000
				16	2000			2.780.000		2.780.000		2.780.000
				17	100	9.000	9.000	38.000		38.000		47.000
				23	100			57.000		57.000		57.000
				26	200			100.000		100.000		100.000
				99	40300	1.500.000	1.500.000	10.612.000	2.000.000	12.612.000		14.112.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10				1.000.000	1.000.000		1.000.000
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	22000			8.463.000		8.463.000		8.463.000
				99	8000	2.501.000	2.501.000					2.501.000
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6				100.000	100.000		100.000
5708	CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	600				700.000	700.000		700.000
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1			3.698.000		3.698.000		3.698.000
				5	1			249.000		249.000		249.000
				9	1			2.084.000		2.084.000		2.084.000
7258	REFORMA DE FEIRA PERMANENTE	FEIRA REFORMADA	M2	21	2000			49.000		49.000		49.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203927	31.12.2003	214123	224829	236070	247873	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	15000				33.000		33.000				33.000
				3	200				14.000		14.000				14.000
				5	600				49.000		49.000				49.000
				10	2000				159.000		159.000				159.000
				12	500				24.000		24.000				24.000

				13	1500			124.000	124.000	124.000
				15	15	9.000	9.000	56.000	56.000	65.000
				16	30			20.000	20.000	20.000
				17	1000			40.000	40.000	40.000
				19	125			166.000	166.000	166.000
				21	1000			99.000	99.000	99.000
				25	300	11.000	11.000			11.000
				99	11400			4.152.000	4.152.000	4.152.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	100			97.000	97.000	97.000
				4	100	40.000	40.000	66.000	66.000	106.000
				5	10			16.000	16.000	16.000
				6	95			31.000	31.000	31.000
				8	500			63.000	63.000	63.000
				11	500			90.000	90.000	90.000
				12	900			91.000	91.000	91.000
				16	30			20.000	20.000	20.000
				18	80			150.000	150.000	150.000
				21	1300			291.000	291.000	291.000
				22	40			16.000	16.000	16.000
				23	80			16.000	16.000	16.000
				26	150			104.000	104.000	104.000
				99	50			91.000	91.000	91.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	23	3043			260.000	260.000	260.000
3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	55437			2.000.000	2.000.000	2.000.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	6	1	22.000	22.000			22.000
				99	26	46.698.000	46.698.000			46.698.000
8873	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA MANTIDA	UNIDADE	18	50	57.000	57.000			57.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SCS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	250	1.500.000		1.500.000							1.500.000
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	2.501.000		2.501.000							2.501.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	90	2.584.000		2.584.000							2.584.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	333.000		333.000							333.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10	200		533.000	533.000							533.000
				99	2009	60.943.000		60.943.000							60.943.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.625.000		1.625.000							1.625.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3300 – MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	2	1	1.000	1.000	1.000
1959	PROJETO ORLA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1	16.000	16.000	16.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	2	583.000	583.000	583.000
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	5.224.000	5.224.000	5.224.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	1	11.000	11.000	11.000
3741	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	M2	15	2000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3820	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS CIRCUNSCRICIONAL	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	3	1700	5.419.000	5.419.000	5.419.000
3895	REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2667	6.670.000	6.670.000	6.670.000
3933	NOVA SEDE OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	6000	9.646.000	9.646.000	9.646.000
3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	4	1	300.000	300.000	300.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.002.000	5.002.000	5.002.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA	16000	31.12.2003	20000	20000	20000	20000	J.ZOOLÓGICO
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOA	131237	31.12.2003	180000	180000	180000	180000	J.ZOOLÓGICO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1765	PROJETO ZÔO CAMPING	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	12	28.000	12.000	40.000							40.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	300				24.000		24.000		2.000	2.000	26.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	4000				150.000		150.000				150.000
1998	PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	20.000	8.000	28.000							28.000
3765	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO JARDIM ZOOLÓGICO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	19	1000				4.169.000		4.169.000				4.169.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	19	4000	70.000		70.000	30.000		30.000				100.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	2.948.000		2.948.000							2.948.000

8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	232.000		232.000								232.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	40.000		40.000								40.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		3.059.000	333.000	3.392.000	91.000	55.000	146.000	11.000	12.000	23.000		3.561.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1059	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA RECUPERADA	KM	99	200				47.000		47.000				47.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	97	7500				804.000		804.000				804.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	97	1	40.000		40.000							40.000
3576	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	97	22				144.000		144.000				144.000
6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	97	5	249.000		249.000							249.000
6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	22	37.000		37.000							37.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	3	82.000		82.000							82.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	50	1.107.000		1.107.000							1.107.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	99.000		99.000							99.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		199.000		199.000							199.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	97	26	234.000		234.000							234.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	%	1,15	01.01.2003				90	SDE
INDICE DE DESEMPREGO	%	19,8	01.01.2003				17,2	PED / DF
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	SDE

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	27.000		27.000							27.000
2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	612.000		612.000	108.000		108.000				720.000
2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	650	132.000		132.000	49.000		49.000				181.000
2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	14000	199.000		199.000							199.000
2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	38.000		38.000							38.000
2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	360	600.000		600.000	99.000		99.000				699.000
3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	5	48.000		48.000							48.000
3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	480	181.000		181.000							181.000
3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1020	378.000		378.000							378.000
3678	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	5	666.000		666.000							666.000
3718	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300	199.000		199.000							199.000
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1000	137.000		137.000	53.000		53.000				190.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	4					1.000.000	1.000.000				1.000.000

4983	ELABORAÇÃO DE CARTILHA DO INVESTIDOR, PARA DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO DF	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1000	16.000	16.000			16.000
6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			249.000	249.000	249.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	218.000	218.000			218.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	60			96.733.000	96.733.000	96.733.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100			255.178.000	255.178.000	255.178.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 4000 – ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1421	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1				249.000		249.000				249.000
1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	3	5				168.000		168.000				168.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2	20728				104.000		104.000				104.000
				7	3000				182.000		182.000				182.000
				9	3500				91.000		91.000				91.000
				13	16690				95.000		95.000				95.000
				14	800	10.000		10.000							10.000
				15	400				49.000		49.000				49.000
				17	500				44.000		44.000				44.000
				22	1200				166.000		166.000				166.000
				25	1000	41.000		41.000							41.000
				26	6500				75.000		75.000				75.000

				99	42850			5.273.000	5.273.000	5.273.000
1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	OBRA REALIZADA	M2	14	60000			66.000	66.000	66.000
1968	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	12	4000			375.000	375.000	375.000
				13	4000			375.000	375.000	375.000
				15	4000			375.000	375.000	375.000
				19	32			7.000	7.000	7.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	22.000	22.000			22.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	33.000	33.000			33.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1			108.000	108.000	108.000
3340	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	18	1			82.000	82.000	82.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	4	10	33.000	33.000	66.000	66.000	99.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	4000			89.000	89.000	89.000
				3	7331			151.000	151.000	151.000
				4	500			90.000	90.000	90.000
				5	2000			124.000	124.000	124.000
				6	15200			1.522.000	1.522.000	1.522.000
				9	4650			174.000	174.000	174.000
				10	1400			44.000	44.000	44.000
				17	300			7.000	7.000	7.000
				19	200			69.000	69.000	69.000
				26	2668			37.000	37.000	37.000
				99	6000	416.000	416.000			416.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	833.000	833.000			833.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			7.000	7.000	7.000
				10	200			22.000	22.000	22.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	OBRA REALIZADA	M2	19	3062			7.000	7.000	7.000
5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUIDO	UNIDADE	15	1			7.000	7.000	7.000
5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	1			249.000	249.000	249.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	2	1			7.000	7.000	7.000
				5	3			99.000	99.000	99.000
				26	2			37.000	37.000	37.000

6151	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	99	8	132.000	132.000	11.000	11.000	143.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			82.000	82.000	82.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	20000			12.508.000	12.508.000	12.508.000
				4	200			70.000	70.000	70.000
7393	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	26	1			6.000	6.000	6.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	10.000	10.000			10.000
				13	1			45.000	45.000	45.000
				99	7	583.000	583.000	416.000	416.000	999.000
9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	69	2.084.000	2.084.000			2.084.000
9077	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	166.000	166.000			166.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	666.000	666.000			666.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		250	250	250	250	SEDUH E SDE
NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES	UNIDADE	EM APURAÇÃO		2500	2500	2500	2500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1065	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	500					10.000.000	10.000.000				10.000.000
2761	ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	51					3.000.000	3.000.000				3.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRASMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRASMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1					5.865.000	5.865.000				5.865.000
1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	1					43.585.000	43.585.000				43.585.000
1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	44000					50.463.000	50.463.000				50.463.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	56549					4.233.000	4.233.000				4.233.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1					1.400.000	1.400.000				1.400.000
7311	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS VEICULAR (GNV)	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000					2.200.000	2.200.000				2.200.000
7312	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL SEGMENTO COMERCIAL	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000					2.400.000	2.400.000				2.400.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2006

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004		76320	78835	96933	COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004		24	11	12	COMPARQUES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	0	20.02.2004		10	60	100	COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	2000	37.000		37.000	20.000		20.000				57.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	20.000		20.000							20.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	25	50.000		50.000							50.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				666.000		666.000				666.000
				3	1				666.000		666.000				666.000
				5	1				666.000		666.000				666.000
				6	3				2.000.000		2.000.000				2.000.000
				7	1				666.000		666.000				666.000
				8	1				666.000		666.000				666.000
				9	2				1.333.000		1.333.000				1.333.000
				10	1				666.000		666.000				666.000
				12	1				666.000		666.000				666.000
				13	1				666.000		666.000				666.000
				14	1				666.000		666.000				666.000
				16	2				1.333.000		1.333.000				1.333.000
3680	CERCAMENTO DE PARQUES	CERCA CONSTRUÍDA	M	3	2629				242.000		242.000				242.000
				6	1897				174.000		174.000				174.000
				7	26936				2.491.000		2.491.000				2.491.000
				9	6184				571.000		571.000				571.000
				14	9412				869.000		869.000				869.000
				16	16177				1.786.000		1.786.000				1.786.000
				17	15600				1.442.000		1.442.000				1.442.000
4975	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO ELABORADO	UNIDADE	8	1				124.000		124.000				124.000
				16	1				124.000		124.000				124.000
				18	1				124.000		124.000				124.000
				99	1				124.000		124.000				124.000
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	1				37.000		37.000				37.000

				2	1			16.000	16.000		16.000
				3	1			16.000	16.000		16.000
				5	1			16.000	16.000		16.000
				6	1			37.000	37.000		37.000
				8	1			16.000	16.000		16.000
				9	1			16.000	16.000		16.000
				10	1			16.000	16.000		16.000
				13	1			16.000	16.000		16.000
				14	1			37.000	37.000		37.000
				16	1			37.000	37.000		37.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	20.000	20.000				20.000
6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000			150.000	150.000		150.000
6166	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF	PARQUES IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS	UNIDADE	99	10	500.000	500.000	200.000	200.000		700.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			132.000	132.000		132.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	93	2.781.000	2.781.000				2.781.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	120	115.000	115.000				115.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		58.492.000	58.492.000	416.000	416.000		58.908.000

Diário Oficial do Distrito Federal agora completo na Internet


DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL
ANO XXXVIII Nº 220 BRASÍLIA - DF, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2002 PREÇO R$ 1,10
SUMÁRIO

Você já pode acessar todos os atos do governo do Distrito Federal pela internet.

www.buriti.df.gov.br GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	861.000		861.000							861.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	43261	567.104.000	1.472.356.000	2.039.460.000							2.039.460.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 0002 - PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES
OBJETIVO : PROTEGER A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE MANEIRA A REDUZIR O RISCO DE DESASTRE DE DIVERSAS NATUREZAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO DISTRITO FEDERAL	%	0,061	01.07.2005			0	0	DEFESA CIVIL/DF
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA SUSDEC-DF	%	85	01.07.2005			0	0	DEFESA CIVIL - DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	112.000		112.000							112.000
6072	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA CIVIL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	26.000		26.000							26.000
6093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DEFESA CIVIL.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	141	214.000		214.000	191.000		191.000				405.000
6193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	80				50.000		50.000				50.000
6196	IMPLEMENTAÇÃO DO AGENTE MIRIM DE DEFESA CIVIL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2140	38.000		38.000							38.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2000				326.000		326.000				326.000
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3400				460.000		460.000				460.000
1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2500				68.000		68.000				68.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	839.000		839.000							839.000
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	546.000	1.040.000	1.586.000	409.000	780.000	1.189.000				2.775.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	78.418.000		78.418.000							78.418.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	7.325.000		7.325.000							7.325.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	70	128.000		128.000							128.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		5.686.000		5.686.000	481.000		481.000				6.169.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2440066	31.12.2003	2501069	2562072	2623075	2684073	DIVAL/SVS/SES
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	%	57,7	31.12.2003	63,2	68,8	74,4	80	DIVEP/SVS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	OBRA REALIZADA	M2	2	200				200.000		200.000				200.000
2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	19000	430.000		430.000							430.000
2585	AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2311785	5.456.000		5.456.000							5.456.000
2661	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2233614	1.206.000		1.206.000	861.000		861.000				2.067.000
2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	20000	861.000		861.000	861.000		861.000				1.722.000
2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	18000	1.206.000		1.206.000							1.206.000
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10000	4.395.000		4.395.000							4.395.000
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2700				2.714.000		2.714.000				2.714.000
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6200				5.344.000		5.344.000				5.344.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUVIDORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1500				23.272.000		23.272.000				23.272.000
1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				15.514.000		15.514.000				15.514.000

2764	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	41	984.000	3.316.000	4.300.000				4.300.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3		2.628.000	2.628.000				2.628.000
2965	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	311.000	1.049.000	1.360.000				1.360.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	9	15.446.000	47.520.000	62.966.000				62.966.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	1.102.000	7.353.000	8.455.000				8.455.000
3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	613	14.214.000	240.000	14.454.000				14.454.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	5	130.000		130.000	260.000	260.000		390.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	85	54.617.000	63.528.000	118.145.000				118.145.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7000000		5.656.000	5.656.000				5.656.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	8.858.000	961.000	9.819.000				9.819.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	25.000	3.791.000	3.816.000				3.816.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	100		3.631.000	3.631.000				3.631.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		54.000	6.889.000	6.943.000				6.943.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%	84	31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXADE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	85.000		85.000							85.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	1	2800000	85.000		85.000							85.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000		22.000							22.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000		22.000							22.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	100	85.000		85.000							85.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1		180.000		180.000							180.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇA REFORMADA	M2	2	5000	69.000		69.000							69.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	2	2500				16.000		16.000				16.000
				99	963433				58.279.000		58.279.000				58.279.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	25000				195.000		195.000				195.000
				2	130000				142.000		142.000				142.000
				3	3000	861.000		861.000	719.000		719.000				1.580.000
				4	20000				219.000		219.000				219.000
				5	100000				1.103.000		1.103.000				1.103.000
				6	1000	7.000		7.000	51.000		51.000				58.000

				7	1000			128.000	128.000	128.000
				8	5000			59.000	59.000	59.000
				9	40000			1.421.000	1.421.000	1.421.000
				10	6200			225.000	225.000	225.000
				11	4000			42.000	42.000	42.000
				12	2000			72.000	72.000	72.000
				13	35000			171.000	171.000	171.000
				14	3100			75.000	75.000	75.000
				15	10000			103.000	103.000	103.000
				16	10000			225.000	225.000	225.000
				17	3900	38.000	38.000	75.000	75.000	113.000
				18	1000			376.000	376.000	376.000
				19	4500			268.000	268.000	268.000
				20	2000	77.000	77.000	395.000	395.000	472.000
				21	3000			98.000	98.000	98.000
				22	16350			481.000	481.000	481.000
				23	2040			189.000	189.000	189.000
				24	2000	35.000	35.000	25.000	25.000	60.000
				25	2200			217.000	217.000	217.000
				26	161870			375.000	375.000	375.000
				27	2000			47.000	47.000	47.000
				99	11857769			258.420.000	73.000.000	331.420.000	331.420.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500			146.000		146.000	146.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	15	600			149.000		149.000	149.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	300000	2.421.000	2.421.000				2.421.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	800			12.000		12.000	12.000
				9	10000			103.000		103.000	103.000
				17	400	39.000	39.000				39.000
				19	40580			602.000		602.000	602.000
				23	23354			5.236.000		5.236.000	5.236.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	500			68.000		68.000	68.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000				100.000	100.000	100.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	5000				150.000	150.000	150.000
3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA REFORMADA	M2	3	6934	344.000	344.000	465.000		465.000	809.000
3962	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.154.000	2.154.000				2.154.000

5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	23	9594				580.000	580.000	580.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	6				300.000	300.000	300.000
5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	23	31098				600.000	600.000	600.000
5942	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	344.000	344.000				344.000
7286	REFORMA DE BALNEÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	4	60				85.000	85.000	85.000
7451	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1				260.000	260.000	260.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADE S URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	2	26090				270.000		270.000				270.000
				6	31000				1.296.000		1.296.000				1.296.000
				8	105640				2.072.000		2.072.000				2.072.000
				12	996800				7.933.000		7.933.000				7.933.000
				13	143470				2.465.000		2.465.000				2.465.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				171.000		171.000				171.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	900				128.000		128.000				128.000
				26	800				161.000		161.000				161.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1000	1.292.000		1.292.000	1.292.000		1.292.000				2.584.000
2267	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	25000	54.561.000		54.561.000							54.561.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	802.000		802.000							802.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	7.843.000		7.843.000	42.000		42.000				7.885.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	39	73.301.000		73.301.000	12.000		12.000				73.313.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	110					5.500.000	5.500.000				5.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5					1.000.000	1.000.000				1.000.000
4996	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DE ÁGUAS CLARAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	921.000		921.000							921.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000							214.000

6056	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	128.000	128.000	25.000	25.000	153.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	547			516.000	516.000	516.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	9.467.000	9.467.000			9.467.000
				2	348	6.296.000	6.296.000			6.296.000
				3	410	5.860.000	5.860.000			5.860.000
				4	203	3.852.000	3.852.000			3.852.000
				5	228	4.470.000	4.470.000			4.470.000
				6	259	4.579.000	4.579.000			4.579.000
				7	114	2.176.000	2.176.000			2.176.000
				8	216	4.272.000	4.272.000			4.272.000
				9	456	8.217.000	8.217.000			8.217.000
				10	264	4.911.000	4.911.000			4.911.000
				11	177	2.862.000	2.862.000			2.862.000
				12	264	5.272.000	5.272.000			5.272.000
				13	140	2.483.000	2.483.000			2.483.000
				14	91	1.953.000	1.953.000			1.953.000
				15	112	2.559.000	2.559.000			2.559.000
				16	88	2.694.000	2.694.000			2.694.000
				17	134	2.894.000	2.894.000			2.894.000
				18	101	2.375.000	2.375.000			2.375.000
				19	86	1.966.000	1.966.000			1.966.000
				20	50	1.020.000	1.020.000			1.020.000
				21	100	1.292.000	1.292.000			1.292.000
				22	80	1.338.000	1.338.000			1.338.000
				23	36	1.292.000	1.292.000			1.292.000
				26	31	2.200.000	2.200.000			2.200.000
				99	127652	1.277.391.000	2.458.671.000	3.736.062.000			3.736.062.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1		43.564.000		43.564.000	6.980.000	6.980.000	50.544.000
				2		1.844.000		1.844.000	42.000	42.000	1.886.000
				3		4.093.000		4.093.000	45.000	45.000	4.138.000
				4		374.000		374.000	18.000	18.000	392.000
				5		1.382.000		1.382.000	146.000	146.000	1.528.000
				6		1.054.000		1.054.000	16.000	16.000	1.070.000

7	542.000		542.000	171.000		171.000			713.000
8	614.000		614.000	85.000		85.000			699.000
9	1.210.000		1.210.000	59.000		59.000			1.269.000
10	999.000		999.000	90.000		90.000			1.089.000
11	1.113.000		1.113.000	30.000		30.000			1.143.000
13	1.091.000		1.091.000	111.000		111.000			1.202.000
14	368.000		368.000	13.000		13.000			381.000
15	720.000		720.000	66.000		66.000			786.000
16	661.000		661.000	7.000		7.000			668.000
17	460.000		460.000	28.000		28.000			488.000
18	654.000		654.000						654.000
19	763.000		763.000						763.000
20	1.311.000		1.311.000	98.000		98.000			1.409.000
21	361.000		361.000	42.000		42.000			403.000
22	1.734.000		1.734.000						1.734.000
23	214.000		214.000	34.000		34.000			248.000
24	430.000		430.000	94.000		94.000			524.000
25	510.000		510.000	45.000		45.000			555.000
26	1.238.000		1.238.000						1.238.000
27	318.000		318.000	35.000		35.000			353.000
99	329.838.000	73.400.000	403.238.000	15.137.000	6.030.000	21.167.000	586.000	586.000	424.993.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0102 – GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO : COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E REALIZAR O CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	572.000		572.000							572.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	20	338.000		338.000							338.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0106 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO : MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	%	84,02					84,09	
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	%	27,23	31.12.2003	25	25	25	25	SUB. DE ORÇAMENTO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6156	MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	437.000		437.000	152.000		152.000				589.000
7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, UNIÃO, ESTAD	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	140.000		140.000	4.000		4.000				144.000
7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXEMPLAR PRODUZIDO	UNIDADE	99	1900	184.000		184.000	4.000		4.000				188.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0107 – PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICADORES ECONÔMICOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES SOCIAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000							7.000
2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	20.000		20.000							20.000
6157	APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA - ICV NO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	1	176.000		176.000							176.000
6158	LEVANTAMENTO DE CONTAS REGIONAIS - PIB E RENDA INTERNA	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	64.000		64.000							64.000
6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	486.000		486.000							486.000
6160	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	73.000		73.000							73.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	%	2,94	31.12.2003	4	4	4	4	DAT/DIP/STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF	%	41,6	31.12.2003	48,7	48,7	48,7	48,7	DIP/STb

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8742	803.000		803.000	420.000		420.000				1.223.000

2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	70000	636.000	636.000	287.000	287.000	923.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.955.000	2.955.000			2.955.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	27800	37.181.000	37.181.000			37.181.000
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	6.038.000	6.038.000			6.038.000
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	586.000	586.000			586.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0120 – PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	28,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	29.568.000		29.568.000							29.568.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0122 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	50					500.000	500.000				500.000
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	10000					5.000.000	5.000.000				5.000.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000					2.500.000	2.500.000				2.500.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	200000					25.000.000	25.000.000				25.000.000
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	23	6064				170.000		170.000				170.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	30000					15.000.000	15.000.000				15.000.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	100000					15.000.000	15.000.000				15.000.000
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5					1.000.000	1.000.000				1.000.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	5000					500.000	500.000				500.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	60000					4.000.000	4.000.000				4.000.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	600					800.000	800.000				800.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	50000					4.000.000	4.000.000				4.000.000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	15					12.300.000	12.300.000				12.300.000
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	90					3.000.000	3.000.000				3.000.000
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000					8.000.000	8.000.000				8.000.000
7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	10					45.000.000	45.000.000				45.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB

ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB	
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	3					2.000.000	2.000.000				2.000.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	250000					32.000.000	32.000.000				32.000.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	23	10667				196.000		196.000				196.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	2309					1.200.000	1.200.000				1.200.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	5000					1.000.000	1.000.000				1.000.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5					2.000.000	2.000.000				2.000.000
5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	310000					15.000.000	15.000.000				15.000.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	5000					4.500.000	4.500.000				4.500.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	8884					1.000.000	1.000.000				1.000.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9					45.000.000	45.000.000				45.000.000
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	46					3.000.000	3.000.000				3.000.000
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	14					19.800.000	19.800.000				19.800.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	26500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	344.000		344.000	1.076.000		1.076.000				1.420.000
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	323.000		323.000							323.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000	4.309.000		4.309.000							4.309.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	35.791.000		35.791.000							35.791.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	602.000		602.000							602.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		748.000		748.000	34.000		34.000				782.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0136 – CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.723.000		1.723.000							1.723.000
1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.171.000		5.171.000							5.171.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	492.000		492.000							492.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	8000				1.723.000		1.723.000				1.723.000
3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	168000	3.447.000		3.447.000							3.447.000
3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	1000				1.938.000		1.938.000				1.938.000
3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	CONTRIBUINTE ATENDIDO	PESSOA	99	1235000				2.585.000		2.585.000				2.585.000
3985	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERAÇÃO	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1105	12.956.000		12.956.000							12.956.000
4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	1	103.000		103.000							103.000

5848	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	M2	99	2000			861.000	861.000		861.000
6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	182.000	182.000				182.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	747.000	747.000				747.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1020	30.647.000	30.647.000				30.647.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1659	1.065.000	1.065.000				1.065.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.034.000	2.034.000	549.000	549.000		2.583.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0138 - APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	171.000		171.000							171.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	45000	689.000		689.000	171.000		171.000				860.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	RESIDÊNCIAS VISITADAS	UNIDADE	99	79500	2.757.000		2.757.000							2.757.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	850	861.000		861.000							861.000
2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	108000	102.602.000		102.602.000							102.602.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	352000	24.899.000		24.899.000	85.000		85.000				24.984.000
3532	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	987.000		987.000	344.000		344.000				1.331.000

4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	18000	16.379.000	16.379.000	16.379.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.076.000	1.076.000	1.076.000
9063	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	892	3.689.000	3.689.000	3.689.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	42.000		42.000	34.000		34.000				76.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	1.033.000		1.033.000							1.033.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	126.000		126.000							126.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3330	1.292.000		1.292.000							1.292.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	344.000		344.000							344.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	2500				2.585.000		2.585.000				2.585.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	98,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2368	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	38	12.334.000		12.334.000	1.723.000		1.723.000				14.057.000
2369	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	948	140.346.000		140.346.000	12.694.000		12.694.000				153.040.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	63	21.252.000		21.252.000	3.447.000		3.447.000				24.699.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	5	1.176.000		1.176.000	516.000		516.000				1.692.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	470.000		470.000	117.000		117.000				587.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	1.914.000		1.914.000	234.000		234.000				2.148.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3500	1.206.000		1.206.000							1.206.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDODECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	51.000		51.000							51.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLETA DE ESGOTO	%	88	30.06.2001		88	89	90	S.O/GDF
DOMÍCILIO ABASTECIDO POR ÁGUA	%	91	30.06.2001		92	93	95	S.O/GDF
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	02.05.2003		0,72	0,73	0,75	PNUD
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	62	30.06.2001		65	75	95	S.O/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1				7.286.000		7.286.000				7.286.000
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENT	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	5.000		5.000							5.000
				99	2	668.000		668.000							668.000

1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			4.554.000	4.554.000	4.554.000
				99	1			40.992.000	40.992.000	40.992.000
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			349.000	349.000	349.000
1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1			6.000	6.000	6.000
				99	1			723.000	723.000	723.000
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	904.000	904.000			904.000
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	779.000	779.000			779.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	9473				16.721.000		16.721.000				16.721.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	10200				11.636.000		11.636.000				11.636.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	6800				6.894.000		6.894.000				6.894.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500				500.000		500.000				500.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	37750				32.538.000		32.538.000				32.538.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650	214.000		214.000							214.000

5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	11100		9.669.000	9.669.000	9.669.000
5992	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000		180.000	180.000	180.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500		500.000	500.000	500.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	%	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500					59.000	59.000				59.000
				19	175					7.000	7.000				7.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1000					85.000	85.000				85.000
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	2	150					42.000	42.000				42.000
				11	1000					521.000	521.000				521.000
				13	350					310.000	310.000				310.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	216000	14.997.000		14.997.000							14.997.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	4	300					128.000	128.000				128.000
				5	700					189.000	189.000				189.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500					59.000	59.000				59.000
				21	160	34.000		34.000		42.000	42.000				76.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	200					88.000	88.000				88.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600					430.000	430.000				430.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	170					16.000	16.000				16.000
				99	3700					1.033.000	1.033.000				1.033.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	480	84.000		84.000	114.000		114.000				198.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS	UNIDADE	1	30.04.2004	2	3	4	5	SPA / SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1848	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	SUPERVISÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	114.000		114.000							114.000
3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	208.000		208.000							208.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	2	16.000		16.000							16.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRENSA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASILIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	40	42.000		42.000							42.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	23	245.000		245.000							245.000
3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	21.000		21.000							21.000
4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000							18.000
4961	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	214.000		214.000							214.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	88.000		88.000							88.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	1		8.282.000	8.282.000		519.000	519.000				8.801.000
1964	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	7	500					1.237.000	1.237.000				1.237.000
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	13		4.532.000	4.532.000							4.532.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		22.492.000	22.492.000							22.492.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		2.244.000	2.244.000		4.939.000	4.939.000				7.183.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	929		898.000	898.000							898.000
2997	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1		2.800.000	2.800.000							2.800.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500					441.000	441.000				441.000
				3	2192					530.000	530.000				530.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	929		28.595.000	28.595.000							28.595.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	929		2.939.000	2.939.000							2.939.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2					470.000	470.000				470.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			50.209.000	50.209.000		2.093.000	2.093.000				52.302.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE
CONTIGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	99	17905				2.300.000		2.300.000				2.300.000
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	78673				23.702.000		23.702.000				23.702.000
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	2	1200				2.412.000		2.412.000				2.412.000
				14	25000				6.183.000		6.183.000				6.183.000
				25	10000				752.000		752.000				752.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6490	387.000	2.547.000	2.934.000							2.934.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	30.167.000		30.167.000							30.167.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	707.000		707.000							707.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173		194.000	194.000							194.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1		5.000	5.000							5.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			504.000	504.000		670.000	670.000				1.174.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0202 – GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		5	5	5	5	SUDUR/SUPIN
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SIHAB
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	%	EM APURAÇÃO		10	10	10	10	SUDUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	440.000		440.000							440.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	48.000		48.000							48.000

3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	560.000	560.000		560.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	42.000	42.000		42.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	4	49.000	49.000		49.000
4969	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	7	440.000	440.000		440.000
5990	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO URBANO DE CARATER REGIONAL	CENTRO URBANO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1	387.000	387.000		387.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	389.000	389.000		389.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1172	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVAÇÕES) URBANAS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	2500				1.723.000		1.723.000				1.723.000
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	42.000		42.000							42.000
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	464.000		464.000							464.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	498.000		498.000							498.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	258.000		258.000							258.000

3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	809.000		809.000							809.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	292.000		292.000							292.000
5670	CRIAÇÃO DE ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	250	430.000		430.000							430.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0208 – PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	602.000		602.000							602.000
2491	LIMPEZA A GALOPE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	659	220.000		220.000							220.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1780	1.400.000		1.400.000							1.400.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	2.200.000		2.200.000							2.200.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	1.500.000		1.500.000							1.500.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0211 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (180 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	67.137.000		67.137.000							67.137.000
6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	17.238.000		17.238.000							17.238.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	392013	31.12.2003				465936	DET/SAO/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	350				301.000		301.000				301.000
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	1000				1.033.000		1.033.000				1.033.000
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO	M2	13	25000				5.171.000		5.171.000				5.171.000
				15	25000				5.171.000		5.171.000				5.171.000
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	30000	18.962.000		18.962.000	12.929.000		12.929.000				31.891.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0228 – VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR

NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5500	7.874.000		7.874.000							7.874.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	22245	6.785.000		6.785.000	85.000		85.000				6.870.000
2958	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	10	119.000		119.000							119.000
2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZEND	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	500	238.000		238.000							238.000
2995	MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DO GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	34.000		34.000							34.000
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.585.000		2.585.000							2.585.000
4947	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	360	413.000		413.000							413.000
4956	MANUTENÇÃO DOS CONCURSOS DE INCENTIVO À CRIATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DOS SERVIDORES DO GDF	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	4	128.000		128.000							128.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19000	2.110.000		2.110.000	85.000		85.000				2.195.000
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	34336	30.000.000		30.000.000							30.000.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1228	1.758.000		1.758.000							1.758.000
				2	327	426.000		426.000							426.000
				3	400	1.120.000		1.120.000							1.120.000
				4	183	356.000		356.000							356.000
				5	225	301.000		301.000							301.000
				6	438	525.000		525.000							525.000
				7	123	344.000		344.000							344.000
				8	90	665.000		665.000							665.000

9	450	654.000		654.000	654.000
10	3420	14.482.000		14.482.000	14.482.000
11	181	583.000		583.000	583.000
12	240	550.000		550.000	550.000
13	197	270.000		270.000	270.000
14	95	263.000		263.000	263.000
15	110	335.000		335.000	335.000
16	120	344.000		344.000	344.000
17	133	365.000		365.000	365.000
18	230	258.000		258.000	258.000
19	94	258.000		258.000	258.000
20	150	127.000		127.000	127.000
21	130	258.000		258.000	258.000
22	75	249.000		249.000	249.000
23	60	126.000		126.000	126.000
26	40	258.000		258.000	258.000
99	86603	243.868.388	19.071.000	262.939.388	262.939.388

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		1	1	1	1	SGRL-SGA
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1811	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	301.000		301.000							301.000

3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	516.000		516.000	430.000	430.000	946.000
4941	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000			7.000
4945	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	29.000		29.000			29.000
4948	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	126.000		126.000			126.000
4950	MODERNIZACÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	103.000		103.000			103.000
4952	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATEGICAS DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	171.000		171.000			171.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	516.000		516.000			516.000
5881	CAPACITAÇÃO TECNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	85.000		85.000			85.000
7045	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	32.000		32.000	43.000	43.000	75.000
7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2		500.000	500.000			500.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	68	1.461.000		1.461.000			1.461.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	68	155.000		155.000			155.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		673.000		673.000	16.000	16.000	689.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO : ESTABELECER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	11	15.687.000		15.687.000							15.687.000
6153	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	171.000		171.000							171.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0233 – ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO : FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGs, OSCIPs, COOPERATIVAS ETC, PROMOVENDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE	0		0	4	6	8	
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE	5	30.06.2004	5	10	10	10	SAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6163	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	70.000		70.000	20.000		20.000				90.000
6164	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0250 – TRANSPORTE RACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
INDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSAGEIRO/DIA	42000	30.04.2003		45000	60000	84000	METRÔ/DF
IPK	PASSAGEIRO/KM	1,02	30.12.2002		1,05	1,2	1,44	ANTP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				76.217.000		76.217.000				76.217.000
1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				44.964.000		44.964.000				44.964.000
1563	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				2.029.000		2.029.000				2.029.000
1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				40.500.000		40.500.000				40.500.000
1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	12.632.000		12.632.000							12.632.000
1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				2.113.000		2.113.000				2.113.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0254 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1005	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				171.000		171.000				171.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	5.602.000		5.602.000	3.447.000		3.447.000				9.049.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	778	289.000		289.000							289.000
6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	650.000		650.000							650.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1722	123.611.000	123.611.000				123.611.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1950	15.841.000	15.841.000				15.841.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	11.685.000	11.685.000				11.685.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		5.059.000	5.059.000	490.000	490.000		5.549.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	634.000	634.000				634.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0300 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1651000	5.171.000		5.171.000	4.309.000		4.309.000				9.480.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÓRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	870	21.548.000		21.548.000							21.548.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	46260	9.273.000		9.273.000	2.585.000		2.585.000				11.858.000
2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	CONTRATO REALIZADO	UNIDADE	99	30	34.477.000		34.477.000							34.477.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1290000	193.938.000		193.938.000	31.891.000		31.891.000				225.829.000
2374	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	32000		8.000.000	8.000.000		2.500.000	2.500.000		552.000	552.000	11.052.000
6048	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1249270	1.292.000		1.292.000	861.000		861.000				2.153.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	1.120.000		1.120.000	430.000		430.000				1.550.000
6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	27983	7.756.000		7.756.000	4.309.000		4.309.000				12.065.000
6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	120000	1.723.000		1.723.000							1.723.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	258.000		258.000	861.000		861.000				1.119.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6500	516.000		516.000	85.000		85.000				601.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1413	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	161.000		161.000							161.000
1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	504.000		504.000	629.000		629.000	125.000		125.000	1.258.000

2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	747.000	747.000			747.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	99	2	161.000	161.000	214.000	214.000	375.000
2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	43.000	43.000			43.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGIC	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	7.000	7.000			7.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	300			861.000	861.000	861.000
3461	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	85.000	85.000	85.000	85.000	170.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	160	227.000	227.000			227.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	46.000	46.000	46.000	46.000	92.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	391.000	391.000	171.000	171.000	562.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	7.000	7.000	16.000	16.000	23.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	15.000	15.000			15.000
3736	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	290.000	290.000	128.000	128.000	418.000
3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	94.000	94.000			94.000
3849	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	1.166.000	1.166.000	1.596.000	1.596.000	2.762.000
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	46.000	46.000			46.000
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	5.000	5.000			5.000
				99	8000	7.000	7.000			7.000
3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGIC DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	301.000	301.000	171.000	171.000	472.000
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12	5.000	5.000			5.000
				99	12			7.000	7.000	7.000
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	42.000	42.000	16.000	16.000	58.000
5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000

6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1					30.000		30.000				30.000
6201	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	223		860.000	860.000	400.000	530.000	930.000					1.790.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	389	10.904.000		10.904.000								10.904.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	749	282.000		282.000								282.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		3.917.000		3.917.000	676.000		676.000	194.000		194.000		4.787.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

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

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	705.000		705.000							705.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	1006190	140.863.000		140.863.000							140.863.000
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	9	200000	861.000		861.000	5.171.000		5.171.000				6.032.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	87.768.000		87.768.000							87.768.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	99	134000	549.000		549.000							549.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	30.167.000		30.167.000							30.167.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.585.000		2.585.000							2.585.000
3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	98.000		98.000							98.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	3022	70.537.000		70.537.000							70.537.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6089	10.304.000		10.304.000							10.304.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	700	44.000		44.000							44.000

8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	20000	131.000	131.000				131.000
				2	500000	25.000	25.000	7.000	7.000		32.000
				3	2600	32.000	32.000				32.000
				4	175000	111.000	111.000	25.000	25.000		136.000
				5	10000	16.000	16.000				16.000
				6	3466	122.000	122.000				122.000
				7	70000	85.000	85.000				85.000
				8	100000	351.000	351.000				351.000
				9	13000000	94.000	94.000				94.000
				10	50000	119.000	119.000				119.000
				11	90000	18.000	18.000				18.000
				12	800000	94.000	94.000				94.000
				13	30150	119.000	119.000				119.000
				14	200000	160.000	160.000				160.000
				15	25000	77.000	77.000	14.000	14.000		91.000
				16	600000	9.000	9.000				9.000
				17	1500	85.000	85.000				85.000
				18	200000	236.000	236.000				236.000
				19	55000	259.000	259.000				259.000
				21	300000	80.000	80.000	51.000	51.000		131.000
				22	100000	68.000	68.000				68.000
				23	10000	224.000	224.000	62.000	62.000		286.000
				24	100000	23.000	23.000	94.000	94.000		117.000
				25	1						
				26	95000			187.000	187.000		187.000
				99	240260000	115.822.000	115.822.000				115.822.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.428.000	4.428.000	20.000	20.000		4.448.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1548	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4081					8.437.000	8.437.000				8.437.000
				3	1200					5.603.000	5.603.000				5.603.000
2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2233614	12.132.000		12.132.000							12.132.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	17.000		17.000							17.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	12.000		12.000							12.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	22.000		22.000							22.000
7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	150				1.723.000	2.654.000	4.377.000				4.377.000
				3	150				1.723.000	2.654.000	4.377.000				4.377.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	272.000	229.083.000	229.355.000							229.355.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	2.000	49.410.000	49.412.000							49.412.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			23.528.000	23.528.000		7.999.000	7.999.000				31.527.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SAS/SES
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000							3.000
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	3300000	1.723.000		1.723.000							1.723.000
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	ANIMAL VACINADO	UNIDADE	99	189915	4.911.000		4.911.000							4.911.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000							3.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2130	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	55.000		55.000							55.000

2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	12	447.000	447.000			447.000
2911	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA)	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	447.000	447.000			447.000
2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FED	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	25	1.668.000	1.668.000			1.668.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			505.000	505.000	505.000
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			505.000	505.000	505.000
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			505.000	505.000	505.000
5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			612.000	612.000	612.000
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			358.000	358.000	358.000
5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	14	1.116.000	1.116.000	689.000	689.000	1.805.000
5913	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			85.000	85.000	85.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	200	19.816.000	19.816.000			19.816.000
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	6	338.000	338.000			338.000
6041	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	258.000	258.000			258.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	91	2.250.000	2.250.000			2.250.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	91	314.000	314.000			314.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	125.000	125.000			125.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.821.000	2.821.000	416.000	416.000	3.237.000
9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	42.000	42.000			42.000
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	30	1.392.000	1.392.000			1.392.000
9070	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	470	520.000	520.000			520.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1423	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL / RURAL DO RIO PRETO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	85.000		85.000	258.000		258.000				343.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	344.000	229.000	573.000							573.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	1.723.000		1.723.000							1.723.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	1	77.000		77.000							77.000
				99	14	42.000		42.000							42.000
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	99.000		99.000	16.000		16.000				115.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	158.000		158.000	29.000		29.000				187.000
2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	42.000		42.000	10.000		10.000				52.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	55.000		55.000	128.000		128.000				183.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220				904.000		904.000				904.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	6	6000				258.000		258.000				258.000
				14	700				54.000		54.000				54.000
3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450				663.000		663.000				663.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA REFORMADA	M2	13	1000				119.000		119.000				119.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675				387.000		387.000				387.000

3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLÓGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	25.000		25.000	51.000	51.000		76.000
3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	128.000		128.000				128.000
3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO-RURAL NO CAMPO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	100	171.000		171.000				171.000
3756	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.306.000		1.306.000	550.000	550.000		1.856.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.143.000	2.583.000	3.726.000				3.726.000
9071	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	34.000		34.000				34.000
				99	1	59.000		59.000				59.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50				51.000	51.000		51.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO		10000	10000	10000	10000	SIHAB
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SUMOR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	8	1	1.076.000		1.076.000							1.076.000
				99	7				2.585.000		2.585.000				2.585.000
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO D	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				80.000		80.000				80.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	75				2.542.000		2.542.000				2.542.000
1490	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				861.000		861.000				861.000

1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72			861.000	861.000			861.000
1561	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000			868.000	868.000			868.000
1693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200			4.842.000	4.842.000			4.842.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	400					266.000	266.000	266.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	200	881.000	881.000					881.000
3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	LOTE ESCRITURADO	UNIDADE	99	10000	446.000	446.000					446.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	10	72			868.000	868.000			868.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMINIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	6656			260.000	260.000			260.000
5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	200			260.000	260.000			260.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	10000			1.730.000	1.730.000			1.730.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				25.000		25.000				25.000
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	3.601.000		3.601.000							3.601.000

2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	25.000	25.000				25.000
				2	26	68.000	68.000				68.000
				3	31	360.000	360.000				360.000
				4	15	128.000	128.000				128.000
				5	10	46.000	46.000				46.000
				6	2	28.000	28.000				28.000
				7	6	171.000	171.000				171.000
				8	10	70.000	70.000				70.000
				9	14	64.000	64.000				64.000
				10	10	21.000	21.000				21.000
				11	10	42.000	42.000				42.000
				12	25	40.000	40.000				40.000
				13	20	206.000	206.000				206.000
				14	4	90.000	90.000				90.000
				15	15	56.000	56.000				56.000
				16	15	22.000	22.000				22.000
				17	6	29.000	29.000				29.000
				18	15	146.000	146.000				146.000
				19	15	9.000	9.000				9.000
				20	3	127.000	127.000				127.000
				21	5	46.000	46.000	7.000	7.000		53.000
				22	15	170.000	170.000				170.000
				23	6	88.000	88.000				88.000
				24	5	41.000	41.000				41.000
				25	4	17.000	17.000				17.000
				26	7			154.000	154.000		154.000
				27	4	18.000	18.000				18.000
				99	1	85.000	85.000				85.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	258.000	258.000	85.000	85.000		343.000
2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	85.000	85.000				85.000
2484	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	FILME APOIADO	UNIDADE	99	8	344.000	344.000				344.000
3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	120			7.000	7.000		7.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	120			26.000	26.000		26.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	3	1	214.000	214.000				214.000
				4	8	21.000	21.000				21.000
				5	5	38.000	38.000				38.000
5865	PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	51.000	51.000				51.000

5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	99	10				29.000	29.000	29.000
5980	A IGREJA DO 3º MILENIO: AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1				146.000	146.000	146.000
6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	10				171.000	171.000	171.000
6059	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	135000				166.000	166.000	166.000
9058	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	9	1.231.000		1.231.000			1.231.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	42.000		42.000			42.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	10	301.000		301.000			301.000
				26	5				154.000	154.000	154.000
9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	2	25.000		25.000			25.000
				6	5	197.000		197.000			197.000
				16	30	22.000		22.000			22.000
				99	126	1.619.000		1.619.000			1.619.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1315 – ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				128.000		128.000				128.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	110	55.000		55.000							55.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	15000				131.000		131.000				131.000
				2	1250				12.000		12.000				12.000
				99	200000				3.447.000		3.447.000				3.447.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIA/PRODUTOR BENIFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	240107				43.441.000		43.441.000				43.441.000
1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	4	1	106.000		106.000	118.000		118.000				224.000
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	1.249.000		1.249.000	42.000		42.000				1.291.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4500	189.000		189.000	94.000		94.000				283.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300				42.000		42.000				42.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	8800				2.672.000		2.672.000				2.672.000
3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	249.000		249.000	1.179.000		1.179.000				1.428.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	4000	162.000		162.000	301.000		301.000				463.000
5523	REFORMA DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200				68.000		68.000				68.000
6054	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	70000	42.000		42.000	232.000		232.000				274.000
9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	128.000		128.000							128.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				20.685.000		20.685.000				20.685.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	31400				18.370.000		18.370.000				18.370.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				4.309.000		4.309.000				4.309.000
5976	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE FEIRAS E NEGÓCIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	10000				5.737.000		5.737.000				5.737.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	1				900.000		900.000				900.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1318 – REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%	0	01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				68.000		68.000				68.000
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	7	346.000		346.000							346.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				1.006.000		1.006.000				1.006.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1800				797.000		797.000				797.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				500.000		500.000				500.000
5742	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA W3 SUL	OBRA REALIZADA	M2	1	1200				400.000		400.000				400.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1400 – DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7800	31.12.2002				10000	ARPDF
INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	ARPDF
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	31.12.2002				1	ARPDF
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	31.12.2002				53	ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	20	59.000		59.000							59.000
6161	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	6	4.000		4.000							4.000
6162	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁRQUIVO VIVO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	64.000		64.000							64.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1500 – FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	21.000	21.000		21.000
				24	50	6.000	6.000		6.000
				25	134	53.000	53.000		53.000
				27	100	12.000	12.000		12.000
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFCIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.723.000	1.723.000		1.723.000
2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	8.097.000	8.097.000		8.097.000
2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	121000	21.548.000	21.548.000		21.548.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	121000	12.929.000	12.929.000		12.929.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.723.000	1.723.000		1.723.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	1.378.000	1.378.000		1.378.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	31.029.000	31.029.000		31.029.000
9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.378.000	1.378.000		1.378.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS)	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000							3.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	400	89.000		89.000							89.000
2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	444.000		444.000							444.000
2593	PROTEÇÃO AS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	210	234.000		234.000							234.000
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	17	171.000		171.000							171.000
2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	126.000		126.000							126.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	5	42.000		42.000							42.000

9087	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	42.000		42.000						42.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO A MULHERES VITAMIZADAS	PESSOA	143	31.12.2003					SEAS
COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	1	31.05.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	42.000		42.000							42.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	20.000		20.000							20.000
2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	974.000		974.000							974.000
2567	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	700.000		700.000							700.000
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30	32.000		32.000							32.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	42.000		42.000							42.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SEAS
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA	EM APURAÇÃO	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	20	415.000		415.000							415.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1506 – PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	4				12.067.000		12.067.000	5.583.000		5.583.000	17.650.000
2516	PASSANDO A LIMPO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	70.500		70.500							70.500
5994	CONSTRUÇÃO DE CASA LARES DE SEMI-LIBERDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				2.154.000		2.154.000	1.292.000		1.292.000	3.446.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1080	1.450.000		1.450.000							1.450.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	12.500.000		12.500.000							12.500.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1507 – INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO : CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES E ADULTOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2250	4.207.000		4.207.000							4.207.000
2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	350	1.023.000		1.023.000							1.023.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	5.095.000		5.095.000							5.095.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1320	27.02.2004	1320	1439	1610	1850	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	1	27.02.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	155.000		155.000							155.000
2227	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO "PÁTRIA AMADA"	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000		16.000	7.000		7.000				23.000
2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO "ESPORTE A MEIA NOITE"	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	16.000		16.000	7.000		7.000				23.000
2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000		16.000	16.000		16.000				32.000
2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	216.000		216.000	128.000		128.000				344.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	200	25.000		25.000							25.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	9870	9.100.000		9.100.000							9.100.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	597	2.100.000		2.100.000							2.100.000
6203	ESPAÇOS PARA A PAZ	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	30000	1.000.000		1.000.000							1.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1509 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO PLANEJAR, ARTICULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, À ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA, À REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POBREZA, AO COMBATE À FOME E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4997	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS	RELATÓRIO ELABORADO	UNIDADE	99	3	280.000		280.000							280.000
4998	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTÍMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	99	8	270.000		270.000							270.000
4999	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	275.500		275.500							275.500

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1600 – GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREEDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1873	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9000	689.000		689.000							689.000
2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	206.000		206.000							206.000

2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1158	301.000	301.000				301.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	500	340.000	340.000				340.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	71.000	71.000				71.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000	22.000				22.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2547			7.979.000	7.979.000		7.979.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1700 – HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	146	55.000		55.000	97.000		97.000				152.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	1	200		44.000	44.000							44.000
2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000		1.527.000	1.527.000		611.000	611.000				2.138.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	45000		2.595.000	2.595.000		304.000	304.000				2.899.000
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000		9.040.000	9.040.000		152.000	152.000				9.192.000
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	2000					229.000	229.000				229.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	4	171.000	132.000	303.000							303.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		516.000	397.000	913.000	186.000	176.000	362.000				1.275.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO
OBJETIVO : ESTIMULAR O ESPORTE APOIANDO PRINCIPALMENTE OS JOVENS, ALÉM DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2	5				92.000		92.000				92.000
				3	30	232.000		232.000							232.000
				4	15	36.000		36.000	3.000		3.000				39.000
				5	15	42.000		42.000							42.000
				6	3	34.000		34.000							34.000
				7	5	85.000		85.000							85.000
				8	3	29.000		29.000							29.000
				9	12	27.000		27.000							27.000
				10	8	16.000		16.000							16.000
				11	8	71.000		71.000							71.000
				12	20	41.000		41.000							41.000
				14	2	3.000		3.000							3.000
				15	15	47.000		47.000							47.000
				16	17	22.000		22.000							22.000
				17	6	13.000		13.000	2.000		2.000				15.000
				18	11	80.000		80.000							80.000
				19	4	14.000		14.000							14.000
				20	3	156.000		156.000							156.000
				21	5	42.000		42.000	7.000		7.000				49.000
				22	20	52.000		52.000							52.000
				23	4	29.000		29.000							29.000
				24	10	36.000		36.000							36.000
				25	4	54.000		54.000							54.000

				26	6			117.000	117.000		117.000
				27	4	29.000	29.000	12.000	12.000		41.000
2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	8000	3.533.000	3.533.000				3.533.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	21.000	21.000				21.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	2	13.000	13.000				13.000
				99	1	45.000	45.000				45.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	20.000	20.000				20.000
9084	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	200	775.000	775.000				775.000
9085	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	60	119.000	119.000	51.000	51.000		170.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2100 – MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO
OBJETIVO : MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	468.000		468.000							468.000
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	300	58.000		58.000							58.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	3.016.000		3.016.000	1.723.000		1.723.000				4.739.000
2554	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	560	347.000		347.000	868.000		868.000				1.215.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	42.000		42.000							42.000
2968	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	430.000		430.000							430.000
3482	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	21.548.000		21.548.000							21.548.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300				820.000		820.000				820.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	140	4.163.000		4.163.000							4.163.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	60	59.000		59.000							59.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			20.000	20.000		8.000	8.000				28.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2300 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SC-ARPDF
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO					120	SC-ARPDF
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	SC-ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVISTICO/IMPLANT DO SIAR-DF	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99	10	18.000		18.000							18.000
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	1	120.000		120.000							120.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	13	44.000		44.000							44.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	347.000		347.000							347.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	12.000		12.000							12.000
9064	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	85.000		85.000							85.000
9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	25.000		25.000							25.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2400 – RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2030	APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	54.000		54.000							54.000

2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	42.000	42.000				42.000
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	42.000	42.000				42.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	15.000	15.000	5.000	5.000		20.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	800	40.000	40.000	80.000	80.000		120.000
2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	230.000	230.000				230.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	861.000	861.000				861.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	9.000	9.000				9.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	95.000	95.000				95.000
6004	OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			25.000	25.000		25.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	171.000	171.000				171.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2403 – PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	140000	11.000		11.000	11.000		11.000				22.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	50000	6.000		6.000	6.000		6.000				12.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	60000	4.500		4.500	6.500		6.500				11.000
2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	216.000		216.000	85.000		85.000				301.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	3115	205.000		205.000							205.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	15490	17.000.000		17.000.000							17.000.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	75	281.000		281.000							281.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO : EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	%	38	31.12.2003	53	69	84	100	SES
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	31.12.2002	612	525	437	350	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	85.000		85.000							85.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO : PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6697	31.12.2003	10594	14491	16388	22285	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10496	31.12.2003	14817	19138	23359	27781	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	31.12.2003	57	61	65	68	NUMENATI/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1000				861.000		861.000				861.000
				7	1000				861.000		861.000				861.000
				12	1000				861.000		861.000				861.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	27.02.2004	920	920	920	920	SEAS
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	27.02.2004	224	224	224	224	SEAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6205	27.02.2004					SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1000	370.000		370.000							370.000
2495	EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	340	6.000		6.000	8.000		8.000				14.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1200	8.618.000		8.618.000							8.618.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	6570	2.900.000		2.900.000							2.900.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	730.000		730.000							730.000
9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	8	314.000		314.000							314.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS

PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS		
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS		

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	58.000		58.000							58.000
5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	23	975				375.000		375.000				375.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	52	102.000		102.000							102.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	780	52.000		52.000							52.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	600	485.000		485.000							485.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2412 – CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	430.000		430.000							430.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2413 – CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				602.000		602.000				602.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR
OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
9063	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	171.000		171.000							171.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA
OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1264				2.295.000		2.295.000				2.295.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO, A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE ATRAVÉS DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	31.12.2003	2	2	2	3	NAISI/SAS/SES
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	%	98	31.12.2003	98,5	99	99,5	100	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	IDOSO ASSISTIDO	PESSOA	99	119391	861.000		861.000	1.051.000		1.051.000				1.912.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	105062	31.12.2003	110315	115568	120821	126074	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	90000	1.723.000		1.723.000	171.000		171.000				1.894.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDADENTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	20.685.000		20.685.000							20.685.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	20.000		20.000							20.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA
OBJETIVO : CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF)	%	74,3	31.12.2003	78,2	82,1	86,1	90	SAS/SES		

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300000	49.130.000		49.130.000	430.000		430.000				49.560.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO,TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000				2.684.000		2.684.000				2.684.000
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.015.000		3.015.000	3.446.000		3.446.000				6.461.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	32000	1.120.000	5.651.000	6.771.000	4.474.000	20.389.000	24.863.000	2.032.000	2.032.000	33.666.000	
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	138					929.000	929.000				929.000
1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				171.000		171.000				171.000
1964	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1650					1.414.000	1.414.000	512.000	512.000		1.926.000
				3	1330					1.140.000	1.140.000	353.000	353.000		1.493.000
				8	480					411.000	411.000	79.000	79.000		490.000
				17	545					514.000	514.000	88.000	88.000		602.000
				18	700					600.000	600.000	114.000	114.000		714.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1000		530.000	530.000							530.000
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	559.000		559.000							559.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				468.000		468.000				468.000

3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500				861.000		861.000	861.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000	128.000		128.000	386.000		386.000	514.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1				275.000		275.000	275.000
3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	85.000		85.000				85.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	12536					7.278.000	7.278.000	7.278.000
				10	600					795.000	795.000	795.000
				17	5409					2.496.000	2.496.000	2.496.000
3947	SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TÓXICO E ENTORPECENTES	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	8700					7.689.000	7.689.000	7.689.000
6022	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7672		883.000	883.000				883.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	900					795.000	795.000	795.000
				2	1700					1.502.000	1.502.000	1.502.000
				5	700					618.000	618.000	618.000
				9	2400					2.121.000	2.121.000	2.121.000
				10	1700					1.502.000	1.502.000	1.502.000
				19	1700					1.502.000	1.502.000	1.502.000
7298	REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA	DELEGACIA REFORMADA	M2	2	100					176.000	176.000	176.000
				6	100					176.000	176.000	176.000
				9	100					176.000	176.000	176.000
				11	100					176.000	176.000	176.000
				14	100					176.000	176.000	176.000
				15	100					176.000	176.000	176.000
				17	100					176.000	176.000	176.000
7452	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	10				21.000		21.000	21.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5438	520.945.000		520.945.000				520.945.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5438	15.732.000		15.732.000				15.732.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		22.102.000		22.102.000	430.000		430.000	22.532.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007
PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO
OBJETIVO : AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico
PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	M	99	52273				51.808.000	17.677.000	69.485.000				69.485.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	99	700				3.878.000		3.878.000				3.878.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	99	135	13.790.000		13.790.000	60.336.000		60.336.000				74.126.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	2	11				39.000		39.000				39.000
				13	20				121.000		121.000				121.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300				1.723.000		1.723.000				1.723.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000				1.895.000		1.895.000				1.895.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	111.000		111.000							111.000
2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	117.000		117.000							117.000
2234	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	CONVÊNIO REALIZADO	UNIDADE	99	2	404.000	899.000	1.303.000							1.303.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		5.303.000	5.303.000		441.000	441.000				5.744.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1040	45.000	243.000	288.000							288.000
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.871.000		1.871.000							1.871.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	117.024.000	3.000.000	120.024.000		7.000.000	7.000.000				127.024.000
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	545.000		545.000							545.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		2.175.000	2.175.000							2.175.000

2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	80		1.767.000	1.767.000		176.000	176.000	1.943.000
2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	20000	1.723.000		1.723.000				1.723.000
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	6	1		618.000	618.000		70.000	70.000	688.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	220	1.723.000	1.944.000	3.667.000				3.667.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	99	2400				1.550.000		1.550.000	1.550.000
3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	8	1.723.000		1.723.000				1.723.000
3554	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.895.000		1.895.000				1.895.000
3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20				3.016.000		3.016.000	3.016.000
3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160				16.000		16.000	16.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300	210.000		210.000	52.000		52.000	262.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	85.000		85.000				85.000
5761	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				861.000		861.000	861.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	600				38.000		38.000	38.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	20	550				645.000		645.000	645.000
				99	45000				3.273.000		3.273.000	3.273.000
6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	MASSA ASFALTICA APLICADA	M3	99	4800	1.723.000	883.000	2.606.000				2.606.000
6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	1.206.000		1.206.000				1.206.000
6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	241	14.000	88.000	102.000	4.000	132.000	136.000	238.000
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	400				1.292.000		1.292.000	1.292.000
7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	60.000		60.000	70.000		70.000	130.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	99	3662				5.300.000		5.300.000	5.300.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	2200	71.983.000	2.155.000	74.138.000				74.138.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1977	3.803.000	3.447.000	7.250.000				7.250.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1925	1.969.000	371.000	2.340.000				2.340.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		23.175.000	29.809.000	52.984.000	668.000	2.316.000	2.984.000	55.968.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2900 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	292.000		292.000	111.000		111.000				403.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	387.000		387.000	162.000		162.000				549.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	59.000		59.000	34.000		34.000				93.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	7.000		7.000	3.000		3.000				10.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	4000	50.000		50.000	38.000		38.000				88.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3000 – ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1241	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	300			171.000		171.000	171.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	4000			1.723.000		1.723.000	1.723.000
				9	8800			2.154.000		2.154.000	2.154.000
				13	1			1.292.000		1.292.000	1.292.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000			141.000		141.000	141.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	400			39.000		39.000	39.000
				12	400	42.000	42.000	42.000		42.000	84.000
				15	3900	47.000	47.000	56.000		56.000	103.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1900			1.545.000		1.545.000	1.545.000
				13	1400			326.000		326.000	326.000
				18	500			171.000		171.000	171.000
				99	3450			346.000	6.500.000	6.846.000	6.846.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	13.000	13.000	16.000		16.000	29.000
2860	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	26	100.848.000	100.848.000				100.848.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	975.000	975.000				975.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	5	300			171.000		171.000	171.000
				9	20000			111.000		111.000	111.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	2000	42.000	42.000	485.000		485.000	527.000
				14	100			121.000		121.000	121.000
				26	200			322.000		322.000	322.000
				99	6108			861.000		861.000	861.000
3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1100				400.000	400.000	400.000
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	15.000	15.000				15.000
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1			21.000		21.000	21.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	675			1.292.000		1.292.000	1.292.000
				2	116	25.000	25.000	42.000		42.000	67.000
				5	100			94.000		94.000	94.000
				6	200			128.000		128.000	128.000
				8	1000			94.000		94.000	94.000
				14	300			16.000		16.000	16.000
				17	100	9.000	9.000	48.000		48.000	57.000
				23	100			59.000		59.000	59.000
				26	200			322.000		322.000	322.000
				99	36800	1.550.000	1.550.000	10.140.000	2.000.000	12.140.000	13.690.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10				1.000.000	1.000.000	1.000.000
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6				100.000	100.000	100.000
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1			3.760.000		3.760.000	3.760.000
				5	1			258.000		258.000	258.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203927	31.12.2003	214123	224829	236070	247873	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
						Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	15000				34.000		34.000				34.000
				3	200				16.000		16.000				16.000
				5	600				51.000		51.000				51.000
				10	1000				186.000		186.000				186.000
				12	200				22.000		22.000				22.000
				13	1500				232.000		232.000				232.000
				15	15	9.000		9.000	64.000		64.000				73.000
				16	30				21.000		21.000				21.000
				17	1000				51.000		51.000				51.000
				19	125				214.000		214.000				214.000
				21	600				103.000		103.000				103.000
				25	300	12.000		12.000							12.000
				99	11400				4.291.000		4.291.000				4.291.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	100				97.000		97.000				97.000
				4	100	42.000		42.000	68.000		68.000				110.000
				5	10				16.000		16.000				16.000
				6	95				37.000		37.000				37.000
				8	500				75.000		75.000				75.000
				11	500				102.000		102.000				102.000

				12	830			85.000	85.000		85.000
				16	30			21.000	21.000		21.000
				18	100			85.000	85.000		85.000
				21	900			258.000	258.000		258.000
				23	80			16.000	16.000		16.000
				26	150			162.000	162.000		162.000
				99	50			103.000	103.000		103.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	23	3043			270.000	270.000		270.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	6	1	28.000	28.000				28.000
				99	26	51.716.000	51.716.000				51.716.000
8873	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA MANTIDA	UNIDADE	18	130	85.000	85.000				85.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SCS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	250	1.729.000		1.729.000							1.729.000
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	3.016.000		3.016.000							3.016.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	90	2.912.000		2.912.000							2.912.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	387.000		387.000							387.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10	200		597.000	597.000							597.000
				99	2009	69.049.000		69.049.000							69.049.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.746.000		1.746.000							1.746.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3300 – MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	2	1				3.786.000		3.786.000				3.786.000
1959	PROJETO ORLA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				16.000		16.000				16.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	2				602.000		602.000				602.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	1				12.000		12.000				12.000
3786	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DO METROVIÁRIO	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	900				465.000		465.000				465.000
3820	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS CIRCUNSCRICIONAL	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	3	10200				7.756.000		7.756.000				7.756.000
3895	REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2667				10.795.000		10.795.000				10.795.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				5.171.000		5.171.000				5.171.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	3	100				9.222.000		9.222.000				9.222.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3400 – ZÔO DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA	16000	31.12.2003	20000	20000	20000	20000	J.ZOOLÓGICO
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOA	131237	31.12.2003	160000	160000	160000	160000	J.ZOOLÓGICO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	

1765	PROJETO ZOO CAMPING	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	12	34.000	17.000	51.000							51.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLÓGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	300				25.000		25.000		2.000	2.000	27.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	4000				150.000		150.000				150.000
1998	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	21.000	8.000	29.000							29.000
3765	AMPLIAÇÃO E REFORMAR OS PRÉDIOS DO JARDIM ZOOLÓGICO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	19	1000				4.309.000		4.309.000				4.309.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	19	4000	70.000		70.000	30.000		30.000				100.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	3.267.000		3.267.000							3.267.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	240.000		240.000							240.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	85.000		85.000							85.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.133.000	371.000	4.504.000	214.000	57.000	271.000	12.000	20.000	32.000	4.807.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1059	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA RECUPERADA	KM	99	200				53.000		53.000				53.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	97	7500				956.000		956.000				956.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	97	1	42.000		42.000							42.000
3576	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	97	22				163.000		163.000				163.000
6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	97	5	258.000		258.000							258.000

6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	22	39.000	39.000		39.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	3	85.000	85.000		85.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	50	1.227.000	1.227.000		1.227.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	103.000	103.000		103.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		206.000	206.000		206.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	97	26	262.000	262.000		262.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	%	1,15	01.01.2003				90	SDE
INDICE DE DESEMPREGO	%	19,8	01.01.2003				17,2	PED / DF
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	SDE

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	30.000		30.000							30.000
2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	689.000		689.000	121.000		121.000				810.000
2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	940	150.000		150.000	55.000		55.000				205.000
2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1550	223.000		223.000							223.000
2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE DA PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	43.000		43.000							43.000
2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	400	675.000		675.000	111.000		111.000				786.000
3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	5	53.000		53.000							53.000
3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	530	203.000		203.000							203.000

3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1130	426.000	426.000					426.000
3678	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	5	757.000	757.000					757.000
3718	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	330	206.000	206.000					206.000
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	11000	155.000	155.000	59.000		59.000		214.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	4				1.000.000	1.000.000		1.000.000
4983	ELABORAÇÃO DE CARTILHA DO INVESTIDOR, PARA DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO DF	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1000	18.000	18.000					18.000
5915	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO LAGO PARANOÁ GERANDO TURISMO RENDA E EMPREGO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1			206.000		206.000		206.000
6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			258.000		258.000		258.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	235.000	235.000					235.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	60			99.986.000		99.986.000		99.986.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100			263.757.000		263.757.000		263.757.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4000 – ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1421	CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DESPORTIVO	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1				258.000		258.000				258.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2	20728				107.000		107.000				107.000
				7	2400				171.000		171.000				171.000
				9	3500				111.000		111.000				111.000

				13	16690			103.000	103.000	103.000
				14	800			15.000	15.000	15.000
				15	400			51.000	51.000	51.000
				17	500			50.000	50.000	50.000
				22	600			51.000	51.000	51.000
				25	1000	45.000	45.000			45.000
				26	7000			117.000	117.000	117.000
				99	41450			5.433.000	5.433.000	5.433.000
1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	OBRA REALIZADA	M2	14	60000			68.000	68.000	68.000
1968	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	7	1200			430.000	430.000	430.000
				12	4000			430.000	430.000	430.000
				13	4500			601.000	601.000	601.000
				15	4000			430.000	430.000	430.000
				19	32			7.000	7.000	7.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	25.000	25.000			25.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	34.000	34.000			34.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1			176.000	176.000	176.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	4	10	34.000	34.000	68.000	68.000	102.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	4000			92.000	92.000	92.000
				3	7331			171.000	171.000	171.000
				4	500			93.000	93.000	93.000
				5	2000			128.000	128.000	128.000
				6	15200			1.592.000	1.592.000	1.592.000
				9	4650			214.000	214.000	214.000
				10	1000			45.000	45.000	45.000
				17	300			7.000	7.000	7.000
				19	200			76.000	76.000	76.000
				26	2668			58.000	58.000	58.000
				99	6000	258.000	258.000			258.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	861.000	861.000			861.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			7.000	7.000	7.000

				10	100			23.000	23.000	23.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	OBRA REALIZADA	M2	19	3052			7.000	7.000	7.000
5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUIDO	UNIDADE	15	1			7.000	7.000	7.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	2	1			7.000	7.000	7.000
				5	3			103.000	103.000	103.000
				26	2			58.000	58.000	58.000
6151	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	99	8	146.000	146.000	16.000	16.000	162.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			85.000	85.000	85.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	20000			8.618.000	8.618.000	8.618.000
				4	200			73.000	73.000	73.000
				10	2000			473.000	473.000	473.000
7393	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	26	1			7.000	7.000	7.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	12.000	12.000			12.000
				13	1			46.000	46.000	46.000
				99	69	2.154.000	2.154.000	258.000	258.000	2.412.000
9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	50	1.695.000	1.695.000			1.695.000
9077	APOIO À EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	214.000	214.000			214.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	689.000	689.000			689.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		250	250	250	250	SEDUH E SDE
NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES	UNIDADE	EM APURAÇÃO		2500	2500	2500	2500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1065	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	500					10.000.000	10.000.000				10.000.000
2761	ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	51					3.000.000	3.000.000				3.000.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRASMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRASMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1					4.958.000	4.958.000				4.958.000
1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	1					46.640.000	46.640.000				46.640.000
1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	55000					54.968.000	54.968.000				54.968.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	59546					4.871.000	4.871.000				4.871.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1					2.200.000	2.200.000				2.200.000
7311	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS VEICULAR (GNV)	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000					650.000	650.000				650.000
7312	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL SEGMENTO COMERCIAL	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000					2.350.000	2.350.000				2.350.000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004		76320	78835	96933	COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004		24	11	12	COMPARQUES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	0	20.02.2004		10	60	100	COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R$ 1,00)									Total
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	2000	42.000		42.000	16.000		16.000				58.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	21.000		21.000							21.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	25	50.000		50.000							50.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				689.000		689.000				689.000
				6	4				2.757.000		2.757.000				2.757.000
				9	1				689.000		689.000				689.000
				10	1				689.000		689.000				689.000
				12	1				689.000		689.000				689.000
				16	2				1.378.000		1.378.000				1.378.000
				18	2				1.378.000		1.378.000				1.378.000
3680	CERCAMENTO DE PARQUES	CERCA CONSTRUÍDA	M	1	42300				3.172.000		3.172.000				3.172.000
				7	5600				535.000		535.000				535.000
				8	6400				613.000		613.000				613.000
				9	5766				550.000		550.000				550.000
				10	970				92.000		92.000				92.000
				12	10820				1.034.000		1.034.000				1.034.000

				13	4382			1.415.000	1.415.000		1.415.000
				18	7695			735.000	735.000		735.000
				23	13000			1.250.000	1.250.000		1.250.000
4975	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO ELABORADO	UNIDADE	7	1			128.000	128.000		128.000
				16	1			128.000	128.000		128.000
				17	1			128.000	128.000		128.000
				23	1			128.000	128.000		128.000
				99	1			128.000	128.000		128.000
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	1			16.000	16.000		16.000
				2	1			16.000	16.000		16.000
				3	1			16.000	16.000		16.000
				5	1			16.000	16.000		16.000
				6	2			55.000	55.000		55.000
				8	1			38.000	38.000		38.000
				9	1			16.000	16.000		16.000
				10	1			16.000	16.000		16.000
				13	1			38.000	38.000		38.000
				20	1			38.000	38.000		38.000
				26	1			38.000	38.000		38.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	21.000	21.000				21.000
6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000			155.000	155.000		155.000
6166	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF	PARQUES IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS	UNIDADE	99	10	520.000	520.000	210.000	210.000		730.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			137.000	137.000		137.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	93	3.304.000	3.304.000				3.304.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	120	138.000	138.000				138.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		69.527.000	69.527.000	430.000	430.000		69.957.000

DECRETO Nº 26.835, DE 19 DE MAIO DE 2006.

Altera o prazo de que trata o artigo 74 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1º Fica alterado, excepcionalmente, para até o dia 26 de maio de 2006, o prazo de que trata o artigo 74 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês de abril de 2006 praticados pelas empresas fornecedoras de energia elétrica.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 19 de maio de 2006.
118º da República e 47º de Brasília
MARIA DE LOURDES ABADIA