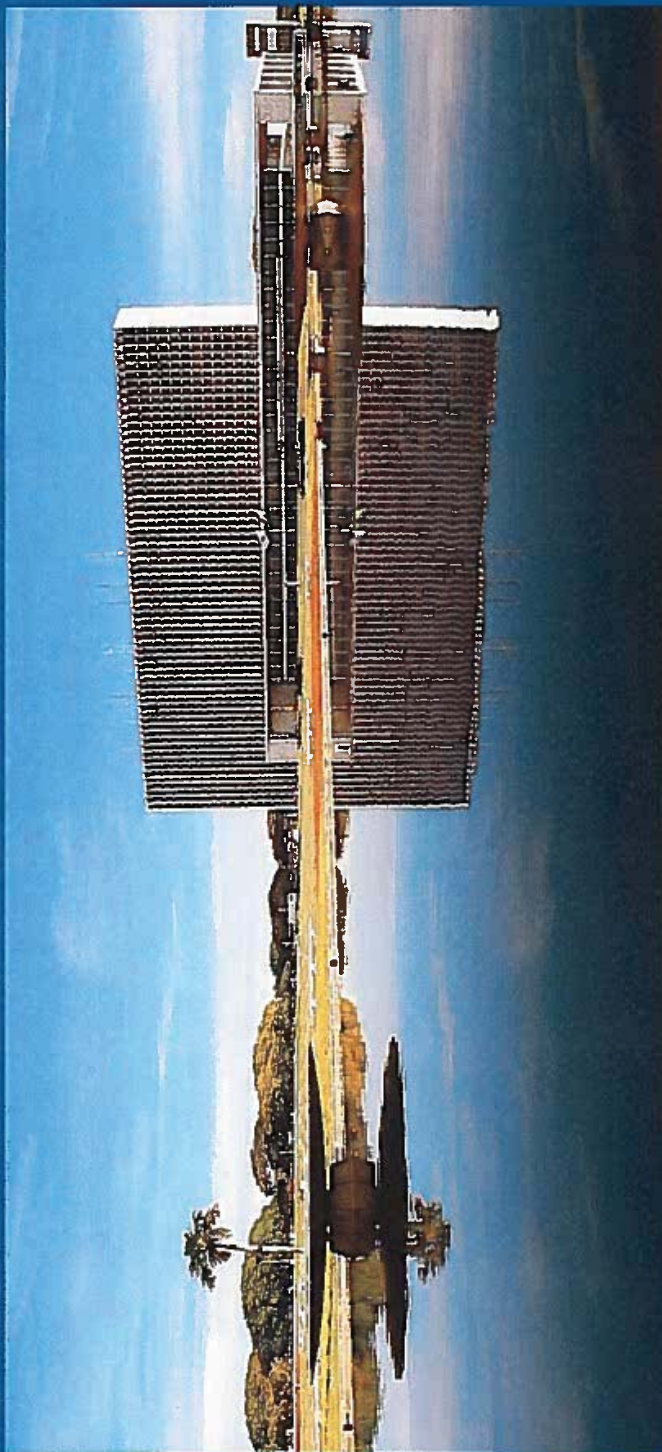


Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

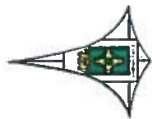


Indicador de Desempenho por Programa de Governo

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR 2014

- ANEXO V -

SFL PROJ 00003 /15-Folha Nº 003521
VERSO
PÁGINA 15500 EM 2014-07-01 15:00:00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Governamental

INDICADOR DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo IV

- 2014 -





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Governamental

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
RODRIGO ROLLEMBERG

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
RENATO SANTANA

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

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

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
JOSÉ AGMAR DE SOUZA

- 2014 -



SEI: P000 3008 745
15-06-2015 09:50:20
P000 3008 745

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Governamental

SUMÁRIO

Código do Programa	Descrição	Página
0150	Brasília Sustentável.....	001
1350	Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF.....	003
6201	Agricultura e Desenvolvimento Rural.....	005
6202	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde.....	013
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado.....	036
6204	Atuação Legislativa.....	050
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital	054
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos.....	056
6207	Desenvolvimento Econômico.....	060
6208	Desenvolvimento Urbano.....	062
6209	Energia.....	067
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos.....	070
6211	Garantia do Direito à Assistência Social.....	084
6212	Resíduos Sólidos.....	094
6213	Saneamento.....	096
6214	Trabalho, Emprego e Renda.....	098
6215	Trânsito Seguro.....	102



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento Governamental

Código do Programa	Descrição	Página
6216	Transporte Integrado e Mobilidade.....	104
6217	Segurança Pública.....	111
6218	Habituação.....	117
6219	Cultura.....	119
6220	Educação Superior.....	127
6221	Educação Básica.....	131
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania.....	138
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude.....	143
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita.....	149
6225	Regularização Fundiária.....	153
6226	Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres.....	157
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.....	159
6228	Transferência de Renda.....	163
6229	Emancipação das Mulheres.....	167
6230	Turismo.....	171

- 2014 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

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

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
775	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	75	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 88	- 0	- 0	-	PAD/BIODADASA (OBJ ESP 1 - ADASA)
1120	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	-		Desejado Alcançado	- -	30 0	50 0	75	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1121	FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	- 0	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1122	ABERTURA DO ATERRO SANITÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	- 0	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)

Justificativas

2012

Indicador 775 Devido às grandes alterações (políticas, sociais, econômicas, etc.) ocorridas no período de vigência do Programa, nem todas as ações planejadas puderam ser executadas. Água e esgoto em Vicente Pires, por exemplo, tem as redes prontas, mas depende de Estações Elevatórias que estão sendo Construídas pela CAESB e serão concluídas em 2013; O Fechamento do Aterro do Jôquei depende de melhoria nas condições de renda dos caladores e ações do SLU e foram reprogramadas para o Brasília Sustentável II.

Indicador 1120 Este indicador não apresenta Índice para ser medido/alcançado neste período.

Indicador 1121 Este indicador não apresenta Índice para ser medido/alcançado neste período.

Página: 1

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003494

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

Handwritten signature
PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1122	Este indicador não apresenta índice para ser medido/alcançado neste período.
2013		
Indicador	775	Objetivo já concluído em 2012. Não há execução prevista para este período.
Indicador	1120	Em função de atrasos na contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível iniciar a execução deste Objetivo em 2013, como previsto. Apenas a fase de preparação, que está sendo paga pelo próprio GDF, foi iniciada no 4º trimestre de 2013.
Indicador	1121	Em função de atrasos na contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível iniciar a execução deste Objetivo em 2013, como previsto. Apenas a fase de preparação, que está sendo paga pelo próprio GDF, foi iniciada no 4º trimestre de 2013.
Indicador	1122	Em função de atrasos na contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível iniciar a execução deste Objetivo em 2013, como previsto. Apenas a fase de preparação, que está sendo paga pelo próprio GDF, foi iniciada no 4º trimestre de 2013.
2014		
Indicador	775	Objetivo já concluído em 2012, não há execução prevista para este período.
Indicador	1120	Em função de dificuldades no processo de contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível realizar as ações previstas no programa.
Indicador	1121	Em função de dificuldades no processo de contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível realizar as ações previstas no programa.
Indicador	1122	Em função de dificuldades no processo de contratação do empréstimo internacional, junto ao órgão financiador - BID, não foi possível realizar as ações previstas no programa.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
781	CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2	0		Desejado	7.148	-	33.840	5.970	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)
782	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	0		Desejado	75.387	-	50.955	64.543	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)

Justificativas

2012

Indicador 781 Não houve realização do Programa 1350, prevista para o exercício 2012 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores, tendo em vista a morosidade quanto à análise e liberação por parte de outros Órgãos com relação à viabilidade Técnica/Ambiental. Ressalta-se a necessidade de se reprogramar o cronograma para este indicador com início em 2013: 18.246m² e finalizando em 2014: 21.564 m² executados.

Indicador 782 Não houve realização do Programa 1350, prevista para o exercício 2012 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores, tendo em vista a morosidade legal dos procedimentos Licitatórios. Ressalta-se a necessidade de se reprogramar o cronograma para este indicador com início em 2013: 59.133m e finalizando em 2014: 76.748m executados.

2013

Indicador 781 Execução não programada para 2013.

Indicador 782 Execução não programada para 2013.

2014

Indicador 781 Por razões de manutenção das suspensões e adiamentos de certames licitatórios em 2014, não houve realização do Programa 1350 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores. O tempo decorrido sem realizações finalísticas e o encerramento do contrato de financiamento levaram a Secretaria de Obras a providenciar ajustes ao empreendimento Águas do DF, com redução de escopo e a eliminação do Programa Temático 1350 (Lei de revisão do PPA nº 5.440/2014)

Indicador 782 O tempo decorrido sem realizações finalísticas e o encerramento do contrato de financiamento levaram a SO a providenciar ajustes ao empreendimento Águas do DF, com redução de escopo e

Página: 3

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL FISC 00003 /15-Folha Nº 003495



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSL 8300 00000 7/5-Folha Nº 00208 verso

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

a eliminação do Programa Temático 1350 (Lei de revisão do PPA nº 5.440/2014). Com foco nos sistemas de drenagem, a única ação orçamentária com licitações lançadas será absorvida pelo Programa 6208. Essa alteração está consolidada no PLOA 2015, encaminhado à Câmara Legislativa do DF.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Temático**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Entorno**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
826	FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDA	FAMÍLIA	-		Desejado Alcançado	150 159	250 608	300 675	300	EMATER-DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.000 3.199	4.000 2.315	4.000 2.522	4.000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAAPAPA	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	Desejado Alcançado	1000 756	850 742	1000 455	1000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	Desejado Alcançado	1000 750	1250 1599	1500 1666	1750	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	260 193	230 207	300 207	390	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	Desejado Alcançado	2400 1739	2100 2122	2150 2286	2350	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	Desejado Alcançado	7.000 9703	7.000 9542	7.000 9155	7.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)

Página: 5

SEL PROC 00003 /15-Folha Nº 003496

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.000 1606	1.500 1329	1.600 1029	1.700	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	Desejado Alcançado	9.000 14807	9.000 11867	9.000 14321	9.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.200 1158	1.300 1.010	1.300 1.251	1.300	SEAGRI (OBJ ESP 3 - SEAGRI)
839	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	943	30/04/2011	Desejado Alcançado	11.300 8526	12.430 7.527	4.800 5.112	5.000	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
840	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31/12/2010	Desejado Alcançado	72.043 83068	74.204 86.281	76.430 86.674	78.723	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
841	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31/12/2010	Desejado Alcançado	30.866 38703	32.335 44.669	33.804 28.390	35.273	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
842	PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 420	1.100 1.024	1.100 1.278	1.100	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo										
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	Desejado Alcançado	600 589	650 750	720 689	720 689	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
845	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	800.000 1.589.904	850.000 1252000	960.000 1073972	960.000	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
1091	PERCENTUAL DE AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	90 89,7	100 92,86	100 91,68	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 122	100 100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1200 1507	1300 1332	1400 1287	1500	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1094	ÁREA AGRÍCOLA EM RECUPERAÇÃO	HA	-		Desejado Alcançado	50 91	50 86	50 105,89	50	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI)
1095	CÂMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	Desejado Alcançado	6 2	6 6	6 6	6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - EMATER)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

05.08.14 14:20:00 em: 25/03/2015 09:49:49

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1099	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	KM	534	31/12/2010	Desajado Alcançado	300 479	400 412	400 369,9	400	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA COLETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	2 1	4 1	4 5	4	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	24 19	24 22	24 22	24	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1303	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	8.800 7.022	7.550 8.929	7.700	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)

Justificativas

2012

- Indicador 826

As famílias identificadas dentro do perfil de extrema pobreza foram atendidas em projetos de inclusão social e produtiva, principalmente artesanato e floricultura. Para os demais anos, está programado a continuidade do referido projeto.
- Indicador 827

Produtor Atendido DF sem Miséria 739; Produtor Familiar Beneficiado 1704; Produtor Beneficiado 756.
- Indicador 828

O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA é um convênio firmado entre a SEAGRI-DF e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e a meta de 1000 produtores atendidos foi planejada no intuito do PAA adquirir produtos de cooperativas, associações e produtores individuais. Isso não aconteceu devido às exigências impostas que ocasionaram muitas desistências, resultando no não alcance da meta.
- Indicador 829

Apesar do esforço realizado com 1374 produtores assistidos, com 3608 atendimentos e 996 pessoas capacitadas, ainda não foi atingida a evolução conforme programado do número produtores que adotam as práticas e princípios agroecológicos, pois está sendo aferido junto aos produtores assistidos o nível de adoção das práticas disponibilizadas.

Página: 8

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 830	Tratam-se de propriedades com sistemas agroecológicos, sendo que 80 propriedades encontram-se certificadas como orgânicas de acordo com a legislação brasileira. As demais estão sendo assistidas e orientadas para obtenção de certificado orgânico, o que depende do planejamento dos agricultores e dos trâmites burocráticos.
Indicador 831	O Índice desejado foi superestimado e será solicitada sua revisão.
Indicador 832	Foram assistidos 5382 agricultores familiares e 4321 agricultores patronais.
Indicador 833	Os trabalhadores assistidos receberam 7188 atendimentos em desenvolvimento da produção agropecuária e principalmente atendimentos em desenvolvimento humano e social.
Indicador 834	As pessoas foram capacitadas em desenvolvimento da produção agrícola e produção animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.
Indicador 835	Produtoras atendidas com a venda de alevinos - 205; Produtores atendidos com assistência técnica e capacitação - 953.
Indicador 839	Não houve alcance do desejado em virtude da falta de reagentes e falhas mecânicas em equipamentos, como auto clave e destilador, além da dependência do Convênio com o MAPA, que foi oficializado apenas em novembro de 2012.
Indicador 840	Dentre as Ações de Defesa Sanitária Animal destaca-se o aumento da vacinação contra a brucelose de bezerras de 3 e 8 meses de idade. Ocorreu também um planejamento para melhor execução das atividades o que gerou mais eficácia na fiscalização de trânsito.
Indicador 841	As Ações de Defesa Vegetal superaram as metas para o período, mas ficaram abaixo do exercício anterior. A diminuição ocorreu pela desativação das barreiras 040 e 251. No entanto, houve aumento no número de propriedades rurais fiscalizadas e aumento no número de palestras ministradas nas áreas rurais do DF.
Indicador 842	Produtor familiar atendido são os atendidos por associações. A meta não foi alcançada devido a diminuição de pessoal (aposentadorias), obsolescência da frota de máquinas de preparo de solos.
Indicador 844	A CEASA/DF realizou o recadastramento dos Produtores Rurais que utilizam o pavilhão B-8 (PEDRA), com a redistribuição racional dos módulos destinados à comercialização dos seus produtos e com a criação de mais 100(cem) módulos/pedras por meio da DIROP - Diretoria Operacional, conseguindo contemplar 589 (quinhentos e oitenta e nove) agricultores aptos. E por falta de cadastramento e restrições com certificado de habitação não foi possível alinhar a meta de 600 (seiscentos) agricultores atendidos
Indicador 845	Houve um aumento de 2011 para 2012 de 50,8% no número de atendimentos à população do DF e entorno. Destaca-se que o número inicial estava defasado e portanto o atendimento real está muito superior ao estimado.
Indicador 1091	5382 agricultores familiares assistidos do total de 6000 cadastrados na nossa base de dados.
Indicador 1092	Total de 22 assentamentos existentes atendidos com 1412 famílias.
Indicador 1093	As capacitações realizadas foram ofertadas a população rural em diversos temas: Tecnologia de produção, gestão ambiental, agroindústria, administração rural, logística de comercialização, dentre outros.
Indicador 1094	Foram 91 hectares de área plantada em 2012. São 250 hectares em recuperação desde o início do Programa. O indicador deve ser reavaliado devido "área recuperada" ser avaliada após 2 anos de plantio.
Indicador 1095	Indicador está sob gestão da SEAGRI. Foram implantadas, por alto próprio, 02 câmaras setoriais: de Olericultura e de Pecuária de Leite.
Indicador 1099	Foram 479 km de estradas recuperadas numa área equivalente a 2.170 hectares.
Indicador 1100	Sistema coletivo de distribuição de água para irrigação na Granja Modelo do Ipê.
Indicador 1101	A meta não foi alcançada devido a diminuição de pessoal (aposentadorias), obsolescência da frota de máquinas de preparo de solos.
Indicador 1303	

2013

Página: 9

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL FROZ 00003 /15-Folha Nº 003498

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 826	Em função do acordo de cooperação técnica com Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento Social - Programa Brasil Sem Miséria, a EMATER elaborou 449 projetos para as 550 famílias diagnosticadas em situação de pobreza extrema, totalizando 608 famílias beneficiadas ao longo de 2012 e 2013 com projetos de inclusão social e produtiva.
Indicador 827	O apoio à agricultura familiar atendeu 2.315 produtores familiares. O não alcance do índice proposto de 4.000 deve-se ao fato de o mesmo não estar condizente com a média dos últimos 2 anos, na faixa de 2.353 produtores familiares atendidos.
Indicador 828	341 agricultores familiares são do PAA, modalidade Termo de Convênio, executado atualmente pela SEAGRI e 401 Agricultores Familiares são do PAPA. O não atingimento da meta prevista se dá pela falta de liberação do PAA modalidade Termo de Adesão, pelo MDS. A execução inicia em fevereiro de 2014.
Indicador 829	Em busca da segurança alimentar e nutricional das famílias selecionadas no programa Brasil Sem Miséria, os 449 projetos elaborados contemplam os princípios agroecológicos. No projeto "Promoção da Agricultura Familiar Sustentável", a EMATER incentiva os princípios da Agroecologia para promover a transição agroecológica de mais 400 Unidades de Produção Familiar - UPF. Ao longo de 2012 e 2013, 1599 produtores adotarão tecnologia de base agroecológica em suas propriedades.
Indicador 830	Com a criação da 1ª certificadora orgânica do Distrito Federal denominada OPAC Cerrados - Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade orgânica, 14 agricultores receberam certificados de produção orgânica, totalizando 207 propriedades com produção orgânica certificada.
Indicador 831	Propriedades assistidas através do Programa Reflorestar, Projeto Produtor de Água do Píripau e Projeto Descoberto Coberto.
Indicador 832	Foram assistidos 5.572 produtores familiares e 3.970 produtores patronais em diversas atividades produtivas, ambientais e sociais.
Indicador 833	Foram assistidos 1.329 trabalhadores com 4.487 atendimentos, abordando temas voltados para produção agropecuária, inclusão social, na promoção da saúde do trabalhador rural.
Indicador 834	As pessoas foram capacitadas em desenvolvimento da produção agrícola e animal, de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.
Indicador 835	Em 2013, foram beneficiados 179 produtores com a distribuição de alevinos e 831 produtores com orientação técnica e capacitação. Não foi alcançada a meta desejada de 1.300 beneficiários devido às deficiências na infraestrutura da estação de piscicultura da SEAGRI, as quais serão sanadas com a execução do convênio para construção do Centro de Referência em Piscicultura da RIDE/DF.
Indicador 839	Dentro do resultado alcançado de 7.527 de análises, houve aumento de 55% nas análises microbiológicas de água e de 46% nas análises microbiológicas de produtos de origem vegetal se comparadas aos resultados do ano anterior. Apenas as análises físico-químicas tiveram queda de cerca de 40%, colaborando para o não alcance da meta do ano de 2013.
Indicador 840	Houve superação das atividades executadas em 16% da meta estipulada para o ano de 2013 devido ao empenho da equipe que foi aumentada pela contratação de mais servidores para o quadro técnico e, também, em razão da execução das atividades vinculadas ao convênio com o Ministério da Agricultura, na área de sanidade animal.
Indicador 841	Houve superação das atividades executadas em 38% da meta estipulada para o ano de 2013 em razão, em boa parte, da execução das atividades vinculadas ao convênio com o Ministério da Agricultura, na área de sanidade vegetal.
Indicador 842	Em 2013 foram atendidos 1.024 produtores familiares do DF com serviços motomecanizados. Embora tenha havido de 2012 para 2013 um aumento significativo no número de produtores atendidos com serviços motomecanizados na área rural do DF, a meta de 1.100 produtores não foi atingida em função do orçamento restrito.
Indicador 844	Após a implantação de um novo sistema de faturamento e mercado denominado Sistema HARV, foram identificados mais 100 produtores que atuavam no âmbito da CEASA/DF sem cadastro, além dos 650 já cadastrados regularmente para o uso do Mercado.
Indicador 845	Após análise de dados acumulados de controle e estatística da CEASA/DF, foi possível afirmar que foram efetuados de forma direta 1.252.000 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil) de atendimentos realizados segundo informações da DITOP - Diretoria Técnica e Operacional da CEASA/DF.
Indicador 1091	Dos 6.000 agricultores familiares cadastrados na base de dados da EMATER, foram assistidos 5.572 por meio de 54.383 atendimentos em tecnologia de produção, gestão ambiental, crédito rural, desenvolvimento humano e social e acesso às políticas públicas voltadas para o setor.
Indicador 1092	A superação do índice justifica-se pelo aumento do número de assentamentos e acampamentos inseridos no Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais, sendo 16 assentamentos e 21 acampamentos.
Indicador 1093	Capacitações realizadas através dos métodos coletivos de próprios de Extensão Rural, como oficinas, dia de campo, cursos, exposições, seminários, excursões entre outros.

Página: 10

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1094	Trabalhando com o Programa Reforestar, Projeto Produtor de Água do Piripau e Projeto Descoberto Coberto, a SEAGRI-DF promoveu a reabilitação ambiental de 86 hectares em propriedades rurais do DF por meio da doação de mudas nativas do Bioma Cerrado, cultivadas na Granja Modelo de Ipê. No intuito de fomentar essa reabilitação foram realizadas orientações a produtores, vistorias em propriedades, disponibilização de mudas para plantio e etc.
Indicador 1095	Encontram-se implantadas as Câmaras Setoriais da Cadeia Produtiva do Leite, Hortaliças, Flores, Suínos, Aves e Grãos.
Indicador 1099	Foram 412 Km de estradas vicinais mantidas e recuperadas.
Indicador 1100	Sistema coletivo de distribuição de água para irrigação na região administrativa de Vagem Bonita.
Indicador 1101	Em função de restrições orçamentárias, não foi possível atingir a meta de 24 associações assistidas, embora a SEAGRI/DF tenha aumentado em 15% o número de entidades beneficiadas em relação ao ano de 2012.
Indicador 1303	Embora o resultado alcançado não tenha atingido a meta estipulada para o ano de 2013, o resultado de 7.022 é superior em 20% ao realizado no ano de 2012.
2014	
Indicador 826	As famílias identificadas dentro do perfil de extrema pobreza foram atendidas em projetos de inclusão social e produtiva, tendo como principais aqueles em olivicultura, avicultura de corte e postura, fruticultura e suinocultura.
Indicador 827	O apoio à agricultura familiar no ano de 2014 atendeu 2.522 produtores familiares. Em comparação ao ano anterior, houve um acréscimo no índice de 8,94% e um decréscimo de 21,16% comparando este mesmo índice com o ano de 2012.
Indicador 828	O PAA termo de adesão foi executado simultaneamente com o PAA convênio, estas modalidades então eram ofertadas para o mesmo grupo de produtores aptos a participarem. No PAA/TA toda a execução e monitoramento são feitos por um sistema WEB desenvolvido por empresa contratada pelo MDS. Esse sistema, por ser novo, foi muito instável e ao longo do período geraram uma significativa perda nos processos de execução, comprometendo as metas estabelecidas.
Indicador 829	Meta atingida. O resultado alcançado é aferido junto aos produtores assistidos, conforme o nível de adoção de práticas disponibilizadas.
Indicador 830	Tram-se de propriedades com sistemas agroecológicos, sendo que 80 propriedades encontram-se certificadas como orgânicas de acordo com a legislação brasileira. As demais estão sendo assistidas e orientadas para obtenção de certificado orgânico, o que depende do planejamento dos agricultores e dos trâmites burocráticos.
Indicador 831	Meta atingida. O resultado alcançado é aferido junto aos produtores assistidos, conforme o nível de adoção das práticas disponibilizadas.
Indicador 832	Foram assistidos 5.501 agricultores familiares e 3.654 agricultores patronais.
Indicador 833	Os trabalhadores assistidos receberam 3.989 atendimentos em desenvolvimento da produção agropecuária e principalmente atendimentos em desenvolvimento humano e social.
Indicador 834	As pessoas foram capacitadas em desenvolvimento da produção agrícola e animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.
Indicador 835	Apesar de não ter atingido a meta, tal número é o maior já contabilizado dentro desse indicador pela Unidade.
Indicador 839	Em relação às ações de análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e vegetal, houve a realização de 5.112 análises em 2014. Houve superação da meta para 2014, em 6,5%.
Indicador 840	A meta foi alcançada em razão dos esforços de toda a equipe que conseguiu se unir para, além de desempenhar as atividades de rotina (fiscalização, vigilância ativa e passiva) em propriedades rurais, eventos pecuários, lojas revendedoras de vacinas e outros estabelecimentos, realizar, também, 3 (três) inquéritos epidemiológicos (atividade altamente desgastante, trabalhosa e mobilizadora de recursos materiais e humanos em larga escala) demandados pelo Ministério da Agricultura (MAPA).
Indicador 841	O não alcance de 5.414 ações para alinhamento da meta deve-se aos seguintes fatores: - Redução do número de pessoal na Gerência de sanidade vegetal; - Desativação de duas barreiras fixas reduziu o número de cargas vegetais fiscalizadas; - Retirada de algumas pragas da lista de pragas quarentenárias presentes no Brasil reduziu o número de permissões de trânsito emitidas.

Página: 11

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 000499



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PIB 05.16A 669200 5H 0410-J-51/ 20000 0034 745

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 842 O número de produtores mencionado corresponde apenas aos beneficiários diretos, atendidos por meio das patrulhas mecanizadas nas atividades agrícolas. Vale ressaltar que a recuperação de estradas vicinais beneficiou 22 associações e seus associados.

Indicador 844 A CEASA/DF não alcançou o objetivo por motivo de recadastramento, reabrindo alguns cadastros que não se enquadravam nos pré-requisitos solicitados para a comercialização dentro da empresa.

Indicador 845 A CEASA/DF cumpriu o objetivo estabelecido, porém com uma queda em relação ao ano anterior ocasionada pela saída de um permissionário de grande porte da empresa.

Indicador 1091 5.501 agricultores familiares assistidos, do total de 6.000 cadastrados na base de dados

Indicador 1092 Total de 31 assentamentos atendidos, com 2.169 famílias

Indicador 1093 As capacitações realizadas foram ofertadas à população rural em diversos temas: tecnologia da produção, gestão ambiental, agroindústria, administração rural, logística de comercialização e outros.

Indicador 1094 Trabalhando com o Programa Reflorestar, o Produtor de água do Pipiripau e Projeto Descoberto Coberto, a Secretaria de Agricultura promoveu a reabilitação ambiental de 105,89 hectares em propriedades rurais do DF por meio da doação de mudas nativas do Bioma Cerrado, cultivadas na Granja Modelo de Ipê.

Indicador 1095 Mela atingida.

Indicador 1099 Os 369,9 km de estradas mantidas/recupérés correspondem aos dados consolidados no exercício de 2014.

Indicador 1100 Foram recuperados trechos de 5 canais de irrigação, totalizando 7158m de tubos instalados, além de mais 3493m de valas abertas, beneficiando 90 propriedades rurais.

Indicador 1101 Conjuntos motomecanizados de preparo de solos, denominados Patrulhas Agrícolas beneficiaram 22 associações e cooperativas de produtores rurais. A meta de 24 associações não foi atendida, pois o processo licitatório para a aquisição de patrulhas mecanizadas de preparo de solos encontra-se parado por falta de recursos, e no caso da compra de equipamentos de terraplanagem o processo licitatório foi homologado, aguardando recurso para emissão de empenho.

Indicador 1303 Em relação às ações de inspeção de produtos de origem vegetal, animal e seus derivados realizadas em 2014, houve superação em 27,15% comparado ao ano de 2013. Dessa forma, a meta de 7.550 ações para o ano de 2014 foi superada em 18,26%.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1072	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	13,24	31/03/2011	Desejado Alcançado	50 23,60	58 25,58	66 24,19	75	SIAB (OBJ ESP 1 - SES)
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	Desejado Alcançado	11,6 11,64	11,4 12,7	11,2 11,20	11	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	8,29 8,51	8,19 9,1	8,09 8,5	8	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	Desejado Alcançado	3,31 3,13	3,21 3,6	3,11 2,80	3	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	Desejado Alcançado	70 65,7	75 66,13	68,50 68,64	69	SINASC (OBJ ESP 1 - SES)
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNO INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 93,34	90 73,68	- -	-	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1078	NÚMERO DE NOVOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	UNIDADE	117	31/12/2011	Desejado Alcançado	72 124	65 132	59 178	53	SINAN (OBJ ESP 1 - SES)

Página: 13

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 003500

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

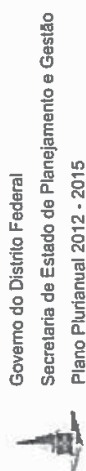
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1087	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF OFERTANDO PELO MENOS UMA PRÁTICA INTEGRATIVA EM SAÚDE - PIS	%	45	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 48,1	60 48	70 58	80	GERPIS/DCVPIS/ SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1246	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES / 1.000 HABITANTES	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 2,54	2 1,4	2,1 1,78	2,4	CNES/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1247	CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31/07/2011	Desejado Alcançado	38 40	42 34,94	46 56,50	50	SIH/ CNES (OBJ ESP 2 - SES)
1248	% COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31/07/2011	Desejado Alcançado	8,1 7,6	8,7 8,9	9 8,68	9	CNES/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1249	PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONSULTAS	%	15,37	31/07/2011	Desejado Alcançado	17 24,93	19,3 23,39	21,3 23,66	22,3	DICOMAS IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1250	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	47	31/12/2011	Desejado Alcançado	47 56,6	48 57	49 46,29	49	SINASC (OBJ ESP 2 - SES)
1251	Nº DE ÓBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA REDUZIDOS	UNIDADE	16	31/12/2011	Desejado Alcançado	14 18	12 19	10 16	08	SIM (OBJ ESP 2 - SES)

Página: 15

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SFL PROJ 00003 /15-Folha Nº 00301



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1261	PROPORÇÃO DE COLETAS REALIZADAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 90,91	82,5 107,80	85 136	-	SISAGUA/DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1262	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CANINA E FELINA VACINADA	%	49,71	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 65,51	80 53,15	80 37	80	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA IMEDIATA (DNCI), ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO	%	82,17	31/12/2010	Desejado Alcançado	82 95,50	83 93,80	84 92,72	85	SINAN/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1265	COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE/PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO	%	91,2	31/05/2011	Desejado Alcançado	95 99,8	95 97	95 80,50	95	SI-PNI/ SINASC/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1266	PERCENTUAL DE REGIONAIS COM PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - PPS IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	20 33	40 54	60 73	80	SAPS GEDANTI/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1267	PROPORÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	LABTRACK/ LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1268	PROPORÇÃO DE ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS EM AMOSTRAS PACTUADAS COM AS DIRETORIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO DF	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)

Página: 17

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL FDOC 00003 /15-Folha Nº 003302

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1269	Nº DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1.562	31/12/2011	Desejado Alcançado	1.640 1.814	1.722 1.722	1.808 1.478	1.898	SINAN/ CEREST (OBJ ESP 3 - SES)
1270	NÚMERO DE APARELHOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE CADASTRADOS EM USO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 9	100 80	100 35	100	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1271	Nº LICENÇAS SANITÁRIAS EMITIDAS P/ ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF	UNIDADE	6.324	31/12/2011	Desejado Alcançado	6.640 6.038	6.956 5.709	7.273 5.167	7.589	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1272	PROP. EQUIP. SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENT. COMUNIT. SAÚDE C/ AÇÕES INTEGR. DE PREVEN. E CONTR. DA DENGUE EM RELAÇÃO EQUIP. EXISTENTES	%	-		Desejado Alcançado	12,5 8,6	25 8,6	- -	-	DIPROD/SAPS E DIRAPS (OBJ ESP 3 - SES)
1273	NÚMERO DE SEMANAS ANUAIS DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADAS (p=5)	UNIDADE	4	31/12/2011	Desejado Alcançado	5 7	5 33	5 28	5	DIPRODE/SVS (OBJ ESP 3 - SES)
1274	PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	81,80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 72,6	80 69,90	81 74,40	82	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1275	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	90,7	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 89,9	90 91,60	90 86,70	90	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1276	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	98,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	95 98,6	95 99,63	95 98,40	95	SIM/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1277	TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	% / 100.000	2,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	2,6 0,51	2,6 1,7	2,6 0,48	2,6	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1278	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	3	31/12/2011	Desejado Alcançado	3 1	3 9	3 18	3	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1280	ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SES/DF	%	72,12	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 77	90 74,84	90 56,15	90	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSD/DF (OBJ ESP 4 - SES)
1281	UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO	%	40,28	30/06/2010	Desejado Alcançado	50 40,28	60 68	80 63,22	100	SAPS/SES E DIAS/SES/SES (OBJ ESP 4 - SES)
1284	UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	UNIDADE	280837507	31/12/2011	Desejado Alcançado	286727102 590026338	292461644 0	- -	-	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF (ALPHALINK) (OBJ ESP 4 - SES)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1284	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 88	80 92	84 108	88	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1285	IMPLANTAÇÃO DO ACOLOHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, EM PERÍODO INTEGRAL, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF E HBDF	%	15		Desejado Alcançado	15 15	20 22,20	30 28,60	40	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1286	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL	%	18	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 1,63	38,7 33	19,35 11,95	19,35	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1287	TAXA DE COBERTURA CAPS	CAPS/100.000 HAB.	0,21	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,75 0,29	0,52 0,48	0,67 0,50	0,79	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONAIS (OBJ ESP 7 - SES)
1288	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1289	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 81,8	85 100	85 100	85	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1301	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONANTES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	10,56	31/12/2011	Desejado Alcançado	30 30	40 26,32	50 36,60	70	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Página: 21

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003504

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1304	NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES DA SES/DF COM IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	39,30	30/06/2012	Desejado Alcançado	-	50 50,67	70 49,88	100	NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)
1356	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	%	80,57	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	-	94 80,11	95	FARMÁCIAS HOSPITALARES DA SES/DF E DIASFS/SAS/SES (OBJ ESP 4 - SES)
1357	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNO INVESTIGADOS	%	94,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	-	100 93,75	100	SIM/COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1358	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	%	-	31/12/2010	Desejado Alcançado	-	-	-	31	SIM/COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1359	TAXA DE CRESCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	%	0,26	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	-	1,5 0,92	2,0	SISAGUA/DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
										SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF - ALPHALINK (OBJ ESP 4 - SES)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014



PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		Saúde, não sendo considerados os que estão em processo de credenciamento e habilitação, o que cumpria a meta estabelecida.
Indicador	1249	A meta foi superada. Houve um aumento de 7,93% na proporção de consultas médicas especializadas em relação à meta pactuada, devido à implantação da classificação de risco, como ação do Plano Nacional de Humanização, que melhorou o acesso da população.
Indicador	1250	Houve melhorias das ações para a realização de partos normais, estando o Distrito Federal acima da média nacional. Pactuou 47%, porém superou a meta, alcançando 56,60%. A meta nacional foi de 45,9%. No Brasil o índice apresentado é de 43,8% de cesarianas, ultrapassa os 15% considerados adequados pela OMS.
Indicador	1251	O pactuado em 2012 foi a redução de 2 casos, totalizando, no máximo, 14 óbitos. Entretanto, ocorreu um aumento, totalizando 18 óbitos. As mortes maternas indicam falhas na assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério, que precisam ser melhoradas. Dos 18 óbitos, 10 apresentaram as seguintes causas: Doenças do Aparelho Circulatório complicando a gravidez, Parto ou Puerpério (4 casos), Hipertensão Arterial (3 casos) e Aborto (3 casos).
Indicador	1253	Houve mudança na metodologia de cálculo pelo Ministério da Saúde, tendo sido necessário nova repactuação da meta, que passou a ser a razão de 0,13, no entanto foi alcançado 0,12 no ano de 2012. A baixa realização de mamografias na Rede Hospitalar SUS é decorrente da falta do funcionamento de todos os mamógrafos instalados. Contudo, houve um aumento de 100% comparado com o resultado do ano de 2011 (0,06), em virtude da ação da Carreta da Mulher e ações da Rede Cegonha. Houve uma cobertura de 92,3
Indicador	1254	O resultado ficou em 45,12 em 2012. A falta de retorno das fichas de busca ativa preenchidas pelas Coordenações Gerais de Saúde com os resultados diagnosticados com a Lesão Intraepitelial de Alto Grau (LIEAG) para inserção no SISCOLO e envio ao INCA inviabilizou o cumprimento da meta.
Indicador	1255	O indicador é decrescente, quanto menor for o resultado melhor para o alcance da meta que foi de 15,19% em 2012. A meta foi superada em 1,32%. A diferença representa uma porcentagem de alcance da meta igual a 92% da população e comparando com o ano de 2011, cuja cobertura foi de 83,17%, aumentamos em 8,83%.
Indicador	1256	A meta foi alcançada em 39% no ano de 2012. Foi firmado contratos de metas com os Hospitais de Ensino.
Indicador	1257	Consideram-se usuários classificados em pediatria nos hospitais que possuem este tipo de atendimento. Os dados informados em 2011 estão divergentes, pois foram alcançados 30%. Inferese que houve em relação a 2011 aumento de 100% na classificação para os usuários em pediatria.
Indicador	1258	Houve incremento nas ações para implantação da classificação, segundo a gravidade, nas clínicas médicas, possibilitando a superação da meta que foi de 90%, uma diferença a maior de 8% na direção desejada.
Indicador	1260	Meta não alcançada. Em 2012, o total de visitas foi de 1.435.633 realizadas em 2 (dois) ciclos, representando 69,28%. Embora os 4 ciclos não tenham sido realizados em pelo menos 80% dos imóveis do DF, como medida adicional, foram realizados 4 Levantamentos Rápidos de Infestação do Aedes aegypti - LIRAA - no território do DF, que auxiliou o direcionamento operacional das ações de controle para as áreas infestadas.
Indicador	1261	A meta foi superada. Foi alcançado 90,91% com o incremento das ações.
Indicador	1262	Foi alcançada o resultado de 65,51% em 2012. Baixa adesão por parte da população corrente, em parte, pela ausência de publicidade na TV e pela realização de apenas duas campanhas. Em maio de 2012, ocorreu a etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica, referente ao ano de 2011, o que demonstra atraso na entrega das vacinas por parte do Ministério da Saúde. A campanha de vacinação de 2012 ocorreu em ago/2012 para zona rural e em set/2012 para a área urbana.
Indicador	1264	A meta alcançada foi de 95,50%, superando a meta desejada para 2012 em 13,51%, o que representou um aumento real de 6,46%.
Indicador	1265	A cobertura vacinal tem sido um indicador que vem se superando ao longo dos anos. A meta desejada para 2012 foi de 95% e obteve o resultado de 99,80%, superando em 4,8% a proposta. Equivale dizer que a cobertura alcançou um percentual de 105,05% da população alvo.
Indicador	1266	O resultado alcançado foi de 33%, o que possibilitou a superação da meta em 2012, em razão da implantação do Plano Intersetorial nas seguintes Regionais: São Sebastião, Paranoá, Sobradinho II e Riacho Fundo II.
Indicador	1267	A meta pactuada de 100% foi alcançada devido a manutenção das ações empreendidas.
Indicador	1268	A meta pactuada de 100% foi alcançada devido a manutenção das ações empreendidas.
Indicador	1269	A meta pactuada foi em número absoluto, ou seja 1.640 notificações. No ano de 2012 houve 1.814 notificações de agravos em 2012, devido a melhoria nos registros dos dados que estavam

Página: 24

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROJ 00003 /15-Folha Nº 003505

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2012

Indicador	1072	O índice alcançado de 23,60% corresponde a população beneficiária de 526.361 pessoas. A meta não foi atingida em razão das dificuldades administrativas ocorridas no período.
Indicador	1073	A meta não foi atingida. Comparando o resultado do ano de 2011 (11,97 /1.000 nascidos vivos) com o ano de 2012 (11,64 /1.000 nascidos vivos), houve uma redução de 2,75 % da taxa de mortalidade infantil. Entretanto há um aumento de 0,34% em relação ao pactuado. Essa redução foi possível com a implantação da Rede Cegonha que qualifica a atenção ao pré-natal, parto e puerpério. A tendência com a Rede Cegonha será a redução dessa taxa.
Indicador	1074	Com a implantação do Programa Rede Cegonha, a qualificação da atenção pré-natal, parto e puerpério tenderão a melhorar esse indicador que obteve o resultado de 8,51 /1.000 nascidos vivos que, somado à taxa de mortalidade pós-neonatal, dão o resultado da taxa de mortalidade infantil.
Indicador	1075	No ano de 2012 o resultado dessa taxa foi de 3,13 /1.000 nascidos vivos. Essa taxa foi fechada no primeiro semestre de 2013. Esse indicador somado a taxa de mortalidade neonatal dão o resultado da mortalidade infantil.
Indicador	1076	A falta de implantação do teste rápido de gravidez em todas as unidades da rede, a dificuldade de deslocamento da gestante para as consultas de pré-natal, após busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde, a inexistência de agendas semi-abertas para acolhimento das gestantes, inviabilizou atingir a meta. A diferença de 4,3% correspondeu 6,14% de meta não alcançada.
Indicador	1077	A meta pactuada em 2012 foi investigar 100% de óbitos maternos e 75% dos óbitos em MIF. Dos óbitos maternos ocorridos no DF, todos foram investigados, correspondendo ao alcance da meta pactuada em 100%. Dos óbitos de mulheres em idade fértil (MIF -760 mortes declarações de óbitos), 93,34% foram investigados, o que corresponde a superação da meta em 24,45%.
Indicador	1078	A meta prevista para 2012 eram 72 casos de sífilis e houve aumento para 124, uma elevação indesejada de 72,22% dos casos. Houve o aumento de 1 caso em relação a 2011 (123 casos). Fatores associados ao recrudescimento da sífilis no DF prejudicaram a entrega de resultados em tempo hábil. Além disso, a baixa cobertura e incompletude das equipes da ESF contribuíram para a insuficiente detecção e efetiva resolução dos casos detectados.
Indicador	1079	No ano de 2012, não houve falta de medicamentos na atenção básica. Houve maior acesso dos pacientes à farmácia popular e incremento de recursos humanos. Essas ações possibilitaram o atingimento da meta pactuada.
Indicador	1081	Apesar das ações de implementação e melhoria que ocorreram em virtude das construções de novas unidades de saúde, contratação de pessoal por meio de concurso público e aumento da carga horária médica, não se atingiu a meta. Comparando com o ano de 2011 (14,40%), houve um aumento de 37,80% na cobertura e tende a melhorar no ano de 2013.
Indicador	1082	Não houve ampliação suficiente do quadro de profissionais, impossibilitando o aumento esperado das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. A falta de Kit Higiene Bucal, em se achava em processo licitatório, impossibilitou as ações de orientações em algumas escolas públicas que não permitiram a entrada dos técnicos sem Kit.
Indicador	1083	Houve mudança no método de cálculo pelo Ministério da Saúde, razão pela qual ocorreu nova pactuação de 9% para 28% em 2012. As ações empreendidas pela SES como o aumento da carga horária para 40h semanais de 101 Cirurgiões-Dentistas e 69 Técnicos em Higiene Dental - THD e as nomeações de 116 Técnicos de Higiene Dental - THD possibilitaram o incremento e ampliação da cobertura das equipes básicas de saúde bucal.
Indicador	1084	O aumento de 34% representou a superação da meta pactuada em 68%, o que significou que a cada 100 óbitos, 68 foram investigados.
Indicador	1085	As ações implementadas pela SE no ano de 2012 para as principais doenças crônicas não transmissíveis possibilitaram o alcance da meta 2 /100.000.
Indicador	1086	Houve mudança na metodologia de cálculo do indicador por parte do Ministério da Saúde. Desta forma, foi repactuado a meta de 0,12 para 0,45 (razão). Há expectativa de o resultado aumentar em 2013, uma vez que a Secretaria de Saúde está com a cobertura completa na marcação de colposcopias para mulheres. Estratégias: oferta constante de coleta sem hora marcada; captação de mulheres positivas; cumprimento das metas estabelecidas pelas Coordenações Gerais de Saúde. Cobertura de 80% da população.
Indicador	1087	Para 2012, a meta estabelecida foi de 50%. O resultado obtido ficou em 48,10%, devido as ações de práticas integrativas na atenção primária e ESF terem sido reduzidas no terceiro quadrimestre, em detrimento de outras atividades.
Indicador	1246	A meta foi superada. Ressalta-se que são considerados apenas os leitos credenciados pela SES e habilitados pelo Ministério da Saúde.
Indicador	1247	Durante o ano de 2012 houve aumento do número de leitos habilitados pelo Ministério da Saúde, bem como a contratação de novos leitos.
Indicador	1248	A meta alcançada foi de 7,60% e a pactuada foi de 8,10%, o que significou uma cobertura de 95%. Considera-se a cobertura de leitos de UTI, os credenciados e habilitados pelo Ministério da



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

tendo subnotificações.

Indicador 1270	A meta não foi atingida pela falta de um sistema informatizado, que dificulta a inserção de dados coletados, bem como a falta de servidores para a absorção dos serviços.
Indicador 1271	As licenças emitidas no ano de 2012 foram 6.038. O pactuado não foi alcançado, devido ao déficit de servidores na Vigilância e a falta de um sistema informatizado, que dificulta a inserção e confiabilidade dos dados coletados.
Indicador 1272	A meta não foi alcançada. Equipes que trabalham integradas não completaram a capacitação. Ocorreu a primeira etapa de capacitação de 16 equipes da Coordenação Geral de Saúde de São Sebastião, o que representou 8,6% da Rede Hospitalar apenas.
Indicador 1273	Meta superada. Foram pactuadas 5 semanas e, em 2012, foram realizadas 7 semanas de prevenção da dengue.
Indicador 1274	Embora o resultado apresentado tenha sido negativo, a diferença de 12,4% do pactuado representou um percentual de cobertura de 85,41% da população, bem superior ao ano de 2011 que foi de 52,85%, uma diferença de 27,67%. Houve um aumento de abandono do tratamento dos portadores de tuberculose, principalmente dos moradores de rua, uma vez que o tratamento da doença é longo.
Indicador 1275	Este indicador mede a qualidade do atendimento dos serviços de saúde para a Hanseníase. Em 2012, a meta de 85% foi superada, alcançando 89,90%. Este resultado ora apresentado refere-se à corte do ano de 2011 tendo em vista que o resultado da corte de 2012 somente será encerrado em dez/2013.
Indicador 1276	Em 2012 a meta foi superada. Atingiu o resultado de 98,60%. A diferença de 3,5% entre a meta DF e a percentagem alcançada representou um aumento de 3,79%. Em relação a 2011 foi superada em 3,4%, passando de 100,37% para 103,79%.
Indicador 1277	Este indicador é decrescente, quanto menor melhor. No ano de 2012 houve redução de mais de 60% em relação ao ano de 2011, ficando 50% acima da meta Brasil, cuja redução era de 10% a cada ano. O resultado foi de 0,51 / 100.000, ou seja um caso.
Indicador 1278	Houve um caso óbito por dengue em 2012. O número absoluto de óbitos por dengue em 2012 reduziu, quando comparado a 3 óbitos em 2011, correspondendo a 90% de redução de casos.
Indicador 1280	Dados de jan a dez/2012. Foram implantadas melhorias no processo de aquisição de medicamentos com o mapeamento e redesenho deste processo, o que possibilitou atingir o valor bem próximo do esperado.
Indicador 1281	As nomeações de novos farmacêuticos foram recentes, não sendo suficiente o quantitativo para implementar na Atenção Primária, as ações que possibilitariam o alcance da meta. Assim sendo, o resultado permaneceu o mesmo de 2011.
Indicador 1284	O resultado alcançado corresponde a 205,77% de distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, em relação ao desejado. No entanto, a meta anual deverá ser corrigida, pois, em julho de 2013, foi detectado erro nos relatórios de dados de distribuição dos medicamentos que são obtidos por meio do sistema de informação da SES/DF.
Indicador 1286	A superação da meta se deve ao aumento da informatização da Rede Hospitalar, descentralização da emissão do Cartão de Saúde, adequação das normas do Ministério da Saúde e demanda espontânea da população as unidades de saúde em busca do Cartão Nacional de Saúde.
Indicador 1287	A meta superou a pactuada. Foi informatizada 85% da SES.
Indicador 1288	Dados de jan a dez/2012. Não foi possível atingir a meta pactuada, em razão da não regulação da oncologia e cirurgia plástica prevista para dez/2012. A nova previsão ficou para o primeiro semestre de 2013.
Indicador 1290	Meta não alcançada devido a insuficiência de campanhas educativas para a população.
Indicador 1291	Elevado número de ligações pertinentes, porém com número insuficiente de unidades móveis.
Indicador 1292	Tempo resposta não foi alcançado devido ao número reduzido de unidades móveis (das 38 unidades previstas apenas 31 estão rodando).
Indicador 1293	O número de óbitos não teve redução, devido ao número reduzido de unidades móveis.
Indicador 1294	Meta foi superada em razão da implantação dos números de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ou outras violências. Os indicadores de

Página: 25

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003306

PP



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

03.584 905000 03 00000 0000 745

03/03/2015 09:49:49

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

monitoramento da vigilância e atendimento das pessoas em situação de violência referem-se à ampliação (média 5% ao ano) do número de unidades de saúde, com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ ou outras formas de violências e do número de notificações (média 5%) em relação a ano anterior.

Houve implantação do acolhimento e classificação de risco em período integral em 2 hospitais da Rede: HBDF e Hospital Regional de Taguatinga.

Dados de jan a dez/2012. O Ministério da Saúde considera apenas os serviços implantados que estão credenciados, ou seja, que atendem aos requisitos de legislação (infraestrutura, números de profissionais e equipes, área para construção etc.), esforço que depende da SES e de todo o GDF. São ações intersetoriais. Neste sentido, apenas o CAPS de Samambaia foi credenciado.

Este é um indicador consolidado como um instrumento de monitoramento da expansão da rede extra-hospitalar no Brasil, assim como indica o aumento da acessibilidade das ações comunitárias de saúde mental do SUS. A meta nacional estabelecida pelo MS é 0,77 CAPS/100.000 habitantes. O indicador utilizado isoladamente não reflete a integralidade da expansão da Rede de Atenção Psicossocial e, portanto, a cobertura assistencial. Este indicador considera apenas os CAPS que estão credenciados junto ao MS

As solicitações por emergência (Fora da Rotina) foram atendidas em sua totalidade, 100%.

Em 2012, a demanda por sangue aumentou em 12,65% fazendo com que houvesse uma baixa no estoque estratégico da FHB. Consequentemente, a FHB conseguiu atender a 81,8% das solicitações por rotina (que compõe o estoque da Agência Transfusional), não atingindo a meta estipulada de 85%.

A migração de outros cadastros de benefícios do Governo para o Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social aumentou aproximadamente 15 000 famílias em menos de dois anos, passando para 85.000. Este aumento considerável impossibilitou a pactuação de um percentual mais elevado. Houve um aumento considerável no atendimento de famílias atendidas pelo programa. A baixa cobertura de ESF no DF dificulta a ampliação desse programa.

Indicador

1295

Indicador

1296

Indicador

1297

Indicador

1298

Indicador

1299

Indicador

1301

Indicador

1304

Indicador

1356

Indicador

1357

Indicador

1358

Indicador

1359

2013

Dados jan a nov, sujeito a alteração. Meta não alcançada em virtude das dificuldades na infraestrutura com relação à construção de novas Unidades Básicas de Saúde como: reforma e ampliação das existentes, morosidade nos processos licitatórios, número insuficiente de engenheiros e arquitetos na SES-DF para elaborar e acompanhar os projetos e ações pela empresa construtora contratada, bem como responder aos questionamentos do TCDF.

Dados de jan a set, sujeitos a alteração. Os resultados são parciais, representando uma variação de 1,3 pontos percentuais e um aumento de 11,40% acima do desejado. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. Este indicador tem possibilitado avaliar a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto. A Rede Cegonha tem enviado esforços para as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento.

Dados de jan-a set/2013, sujeitos a alteração. Os resultados são parciais. Este indicador somado a taxa de mortalidade pós-neonatal dão o resultado da taxa de mortalidade. O DF registrou 9,1 / 1000 nascidos vivos. Totalizou 33.463 nascimentos infantis. Registrou 120 óbitos pós-neonatais. Ceilândia registrou o maior número de óbitos (24 óbitos), o que correspondeu a 4,5 / 1000. As investigações das causas só serão concluídas 180 dias após o último óbito registrado em dez/2013.

Dados de jan a set, sujeitos a alteração. A taxa de mortalidade pós-neonatal somado a taxa neonatal resultam na taxa de mortalidade. Dos 33.463 nascidos vivos <7 dias; de 7-27 dias; de 28 dias; <1ano: 425 foram a óbitos. Ceilândia registrou o maior número de nascidos vivos (5.335) e de óbitos (91), absorvendo a maior parte do entorno. As investigações dos óbitos referente ao último quadrimestre estarão sendo disponibilizadas pelo Comitê de Mortalidade Infantil, após 180 dias.

Dados jan-nov. A variação de 8,87% entre o desejado e o alcançado representa o alcance de 88,17% da meta pactuada, ficando 11,83% abaixo da meta pactuada. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 0,65%.

Dados de jan a nov, sujeitos a alteração. Existe uma composição de dois indicadores e estes foram separados pelo Ministério da Saúde. Assim sendo, o indicador de Proporção de óbitos de

Indicador

1072

Indicador

1073

Indicador

1074

Indicador

1075

Indicador

1076

Indicador

1077

Página: 26

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		mulheres em idade fértil (MIF) investigados, a meta foi de 90%, alcançou 81,87% de investigação, com uma variação de 16,32%. O Indicador de Proporção de óbitos maternos investigados a meta foi de 100%, alcançou 67,97%, variação de 32,03%. As investigações serão concluídas em 120 dias, após o fechar ano.
Indicador	1078	Dados de jan a nov. A variação de 67 casos representou um aumento de 103,07% no sentido negativo, uma vez que o indicador é decrescente, quanto menor melhor. A sífilis tem aumento em todo mundo. Diante do cenário já esperado, foi constituído um Grupo de Trabalho sob a coordenação do Diretoria de Vigilância Epidemiológica, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, composta pela Atenção Básica e Especializada para elaboração do Plano de Enfrentamento da Sífilis. Será apresentado em Fev/2013.
Indicador	1079	Dados de jan a dez. A variação de 1,0% entre o desejado e o alcançado representou um aumento de 15,62% na taxa de internação. A Coordenação do Programa de Diabetes realizou capacitações em toda a Rede de Saúde para identificar o DM como causa primária das internações, além de ter garantido os insumos necessários, bem como o acompanhamento nutricional do paciente. Estas ações detectaram o DM, razão porque houve aumento no indicador.
Indicador	1081	Dados de jan a nov, sujeito a alteração. A variação de 18,21 representou uma cobertura de 73,22% da população e abaixo do esperado em 26,77%. A cobertura depende de infraestrutura relacionados à construção de novas Unidades Básicas de Saúde, reforma e ampliação das existentes. O número reduzido de engenheiros e arquitetos na SES tem sido outro problema. O Ministério da Saúde só habilita as equipes consistidas, ou seja, com local, capital humano e infraestrutura completas.
Indicador	1082	Dados de jan a out, sujeitos a alteração. Com a aquisição de 320 mil kits de higiene bucal no segundo semestre de 2013 e material educativo para o incremento das ações de promoção em saúde bucal foi possível alcançar 73,33% da meta pactuada. A variação ficou em 0,08.
Indicador	1083	Dados de jan a dez. O aumento da carga horária para 40h semanais de 101 Cirurgiões- Dentistas e 69 Técnicos em Higiene Dental e as nomeações de 116 - Técnico em Higiene Dental - THD, em 2012, possibilitou o incremento e ampliação da cobertura das equipes básicas de saúde bucal. A variação de 0,19 representou a superação da meta em 0,67%.
Indicador	1084	Dados de jan a nov. A variação de 21% entre o desejado e o alcançado representou a superação da meta em 39,62%. Isto foi possível com o início da organização da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, por meio da implantação da Rede Cegonha.
Indicador	1085	Dados de jan a set, sujeito a alteração. A variação de -2,4 pontos percentuais entre o desejado e o pactuado para esse indicador não pode ser considerado sem o fechamento anual do banco de dados, como alcance negativo. Para o cálculo desse indicador é considerado a faixa etária de 30 a 69 anos.
Indicador	1086	Dados de jan a nov, sujeito a alteração. A variação de 0,26% entre o desejado e alcançado representou um aumento de 216,67% na razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária. As ações empreendidas como a carteira da mulher, a melhoria da reestruturação da rede possibilitou este aumento considerável nesse indicador.
Indicador	1087	Dados de jan a dez. A variação de 12 representou o alcance de 80% na proporção de unidades de Atenção Primária e ESF que ofertaram pelo menos uma Prática Integrativa em Saúde. A meta pactuada não foi atingida em razão do número significativo de aposentadoria de servidores que atuavam em Práticas Integrativas em Saúde, bem como das remoções de profissionais para outras unidades da SES.
Indicador	1246	Dados de jan a out, sujeitos a alteração. A variação de 0,6% entre o desejado e o alcançado representou uma cobertura de leitos hospitalares de 70%. Para o cálculo de leitos no CNES não são considerados os leitos não credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde.
Indicador	1247	Dados de jan a out, sujeito a alteração. A variação de 7,06% entre o desejado e o alcançado representou a capacidade de internação por leitos hospitalares em 83,19%, ficando 16,80% abaixo do desejado.
Indicador	1248	Dados de jan a out, sujeito a alteração. A variação de 0,20 pontos percentuais representou uma porcentagem de 102,30%, ou seja, houve um aumento de 2,30% de cobertura de leitos. Comparado ao ano de 2012 a SES aumentou em 17,11% a cobertura. Os leitos de UTI são regulados.
Indicador	1249	Dados de jan a out. A variação de 4,09 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 121,19% de consultas médicas especializadas em relação ao total de consultas, ou seja, ficando 21,19% acima da meta.
Indicador	1250	Dados de jan a out, sujeito a alteração. A variação de 9% entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 118,75%, ou seja, 18,75% a mais. O DF tem ficado acima da meta nacional (45,90%).
Indicador	1251	Dados de jan a dez, sujeito a alteração. A variação de 7 entre o desejado e o alcançado representou um aumento no número de óbitos em 58,33%. Quando comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 5,56%. A conclusão da investigação dos óbitos ocorrerá, após 120 dias.

Página: 27

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003507



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

[Assinatura] 05.06.15 10:55:00 AM 04/04-51/ 00000 3034 745

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1253	Dados de jan a nov. A variação de 0,11 entre o desejado e o alcançado representou um aumento de 100% na razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. Comparado ao ano de 2012 a razão de exames de mamografia em mulheres nesta faixa etária aumentou 83,33%.
Indicador	1254	Dados de jan a nov. A diferença de 82,73% entre o desejado e o alcançado de 17,27% no tratamento informado no sistema. As subnotificações e a falta de lançamento dos dados nos sistemas SES e DATASUS, impossibilitam a estimativa correta de cobertura e a avaliação do impacto da política pública de saúde, além de deixar lacuna de faturamento dos exames, inviabilizando o rastreamento, diagnóstico e tratamento das pacientes com câncer no colo de útero.
Indicador	1255	Dados de jan a nov. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 6,02 entre o desejado e o alcançado representa uma taxa de internação de 62,79%, uma redução da morbimortalidade nas fraturas de fêmur em pessoas com 60 anos ou mais, resultado das ações de saúde pública para o idoso no DF. O valor apurado de 10,16 internações a cada 10.000 habitantes (244 no total).
Indicador	1256	Dados de jan a dez. A variação de 14% entre o desejado e o alcançado representou um alcance na proporção de serviços hospitalares em 68,18%, ficando 31,82% abaixo do preconizado. Ao comparar com o ano de 2012, houve uma redução de 23,07%, o que se justifica uma vez que houve mudança na fórmula do indicador, utilizando-se apenas os hospitais próprios, ou seja, os hospitais de ensino da SES credenciados e habilitados pelo MEC e MS (HBOF, HRAN, HMIB e HRS).
Indicador	1257	Dados de jan a dez. A variação de 3% entre o desejado e o alcançado representou a classificação de usuários em pediatria em 96,47%, ficando abaixo 3,53% do desejado. Se comparado ao ano de 2012, houve um aumento de 36,67% no número de usuários classificados em pediatria, segundo a situação de gravidade nos hospitais regionais da Rede de Saúde Pública do DF.
Indicador	1258	Dados de jan a dez. A variação de 15% entre o desejado e o alcançado representou uma classificação de usuários em clínica médica de 117,65% superando a meta em 17,65%, em razão das ações empreendidas para a implantação da classificação de risco nas clínicas médicas na Rede SES. Se comparado ao ano de 2012, houve um aumento de 11,11% em relação ao ano de 2013.
Indicador	1260	Dados de jan a nov. A variação de 33,45% entre o desejado e o alcançado representou numa proporção de imóveis visitados de 58,19%, ou seja, ficando 41,81% abaixo da meta. Comparado ao ano de 2012 saiu de 69,28% para 48%, uma redução de 30,71%. Para atingir a meta de cobertura de todo o DF, seria necessário o número 800 (oitocentos) Agentes de Vigilância Ambiental, hoje a Rede Pública conta com 400 (quatrocentos) realizam visitas domiciliares e outras atividades p/o controle vetorial da dengue.
Indicador	1261	Dados de jan a dez. A variação de 25,30% entre a meta e o alcançado representou um aumento de 30,67%. Se comparado ao ano de 2012, a proporção passou de 90,91% para 107,80%, representando um aumento de 18,57%. O aumento do número de pontos de coleta, aliado ao aumento do capital humano de nível superior para a realização das análises, possibilitaram a superação da meta.
Indicador	1262	Dados de jan a dez. A diferença de 26,85% entre o desejado e alcançado representou a proporção de 66,43% da população canina e felina vacinada, ficando abaixo 33,65% da meta estabelecida.
Indicador	1264	Dados de jan-nov. A variação de 10,80 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 113,01%, ou seja, um aumento de 13,01% superando a meta, porém diminuiu 1,7%, se comparado ao ano de 2012.
Indicador	1265	Dados jan-nov. A diferença de 2% na cobertura vacinal aumentou 102,11% superando a meta em 2,11%. Comparado ao de 2012 houve uma redução de 2,8%.
Indicador	1266	Dados jan-dez. A variação de 14% entre o desejado e o alcançado representou um percentual de 135%, superando a meta em 35%. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 63,64%.
Indicador	1267	Dados de jan-dez. Meta atingida. Não houve variação e comparado ao ano de 2012 a meta tem sido mantida.
Indicador	1268	Dados jan-dez. Meta alcançada. Comparado ao ano de 2012 a meta tem sido mantida.
Indicador	1269	Dados jan-dez. Meta alcançada. Comparado ao ano de 2012 houve uma redução de 5,07% devido as subnotificações dos agravos de doença da saúde do trabalhador que envolve todo o Distrito Federal.
Indicador	1270	Dados jan-dez. A variação de 20 entre o desejado e o alcançado representou um alcance de 80%. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 788,88%. O déficit de capital humano, especialmente, auditores de atividades urbanas e a priorização da Copa das Confederações e preparação da Copa do Mundo, impossibilitou o alcance da meta.
Indicador	1271	Dados jan-dez. A variação de 1,247 entre o desejado e o alcançado representou 82,07%. Houve uma redução de 17,92% da meta. Comparado ao ano de 2012 também houve uma redução de 5,44%. A dificuldade em obter melhores resultados diz respeito à ausência de registro informatizado na Vigilância Sanitária no ano de 2013, dos estabelecimentos do setor regulado que necessitam da licença. Para o ano de 2014 com a aquisição do sistema informatizado em fase de implantação este resultado será melhorado.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1272	Dados de jan-dez. A variação de 16,4 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 34,40%, ficando abaixo da meta estabelecida em 65,60%. Comparado ao ano de 2012 este indicador permaneceu constante. O resultado alcançado de 8,6% foi em razão da capacitação ter ocorrido apenas em uma Regional de Saúde (São Sebastião).
Indicador 1273	Dados de jan-dez. A variação de 28 entre o desejado e o alcançado representou um aumento de 560%. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 371,43%. A meta foi subestimada. Todas as Coordenações Gerais de Saúde realizaram pelo menos uma semana de prevenção e combate à dengue.
Indicador 1274	Dados de jan-nov. A variação de 10,10 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de cura de 87,37%, ou seja, ficando 12,63% menor que a meta estabelecida. Comparado ao ano de 2012 esta proporção ficou abaixo 3,72%. A dificuldade de obter a cura está relacionada a diversos fatores como: abandono do tratamento por portadores da doença que são usuários de álcool e drogas, além de 10% apresentarem co-infecção com HIV o que diminui a possibilidade de cura em torno de 50%.
Indicador 1275	Dados jan-dez. Meta superada. A variação de 1,6 entre o desejado e o alcançado representou 101,78% na proporção de cura, ou seja houve um aumento de 1,78%. Comparado ao ano de 2012 o aumento foi de 1,89%.
Indicador 1276	Dados de jan-dez. A variação de 4,63 entre o desejado e o alcançado representou 104,87% na proporção de registro de óbitos, ficando acima de 4,87%. Comparado ao ano de 2012 aumentou 1,04%. Este indicador tem se mantido acima da meta nacional (90%) devido ao empenho da equipe de Vigilância Epidemiológica no processo de investigação dos óbitos, qualificação da codificação das causas de óbito e capacitação de médicos no correio preenchimento da Declaração de Óbito.
Indicador 1277	Dados de jan-out. sujeito a alteração. A variação apresentada de 0,9 entre o desejado e o alcançado representou 65,38% na taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos. Este indicador é decrescente, quanto menor melhor. Houve uma redução de 34,62% comparado ao ano de 2012. Comparado com o resultado alcançado em 2012 de 0,51/100.000, foi de um caso, houve aumento de 233,33%, para 1,71/100.000, tendo tido 3 casos. Houve aumento do acesso das gestantes ao teste p/HIV por meio da Rede Cegonha.
Indicador 1278	Dados de jan-dez. A variação de 6 óbitos entre o desejado e o alcançado representou um aumento de 200%, ou seja, o número de óbitos por dengue foi o triplo. Comparado ao ano de 2012 o número de óbitos de 1 para 9, representou aumento de 800%. A Vigilância Investiga todos os óbitos. Destes 6 pacientes residiam no DF e 3 eram do entorno. As conclusões das investigações estão à disposição na Vigilância.
Indicador 1280	Dados de jan-dez. A variação de 17,88 entre o desejado e o alcançado representou um alcance de 80,13% da meta. Comparado ao ano de 2012 houve uma queda de 6,34%.
Indicador 1281	Dados de jan-dez. A variação de 8 unidades de farmácia representou um aumento de 13,33% entre o desejado e o alcançado. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 68,82%. A meta foi superada em razão das nomeações dos farmacêuticos.
Indicador 1284	Dados jan-dez. Não foi possível coletar os dados de medicamentos distribuídos, devido à inconsistência nos relatórios gerados no Sistema AlphaInic da SES. A correção foi solicitada para a área responsável pela Tecnologia da Informação da SES e a empresa responsável pelo Sistema AlphaInic, porém não houve retorno até 02/01/2014.
Indicador 1286	Dados de jan-dez. A variação de 23,78 entre o desejado e o alcançado representou um aumento na cobertura de 39,63%. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 6,48%. O indicador continua subestimado pela área responsável.
Indicador 1287	Dados de jan-dez. A variação de 22,50 entre o desejado e alcançado representou aumento de 33,33% de informatização da Rede. Comparado ao ano de 2012 o aumento foi de 5,88%. O indicador continua subestimado pela área responsável.
Indicador 1288	Dados de jan-dez. A variação de 6 entre o desejado e o alcançado representou 77,78% da meta pactuada. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 61,54%.
Indicador 1290	Dados de jan-dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 6,39 entre o desejado e o alcançado representou uma porcentagem de 74,44% de trotes recebidos. Houve uma queda no número de trotes recebidos de 13,84% em relação ao ano de 2012. As ações de educação nas escolas que estão sendo realizadas no Samu tem contribuído com esta redução.
Indicador 1291	Dados de jan-dez. A variação de 31,39 ligações pertinentes entre o desejado e o alcançado representou a superação da meta em 62,78%. Comparado ao ano de 2012, a percentagem de ligações pertinentes aumentou 167,73%. As ações educativas realizadas pelo SAMU, em especial, nas escolas refletiu a melhoria deste indicador.
Indicador 1292	Dados de jan-dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 2,1 minutos entre o tempo desejado e o alcançado representou um alcance de 79%. Houve superação da meta. Comparado ao ano de 2012 o tempo resposta diminuiu em 35,77% e tem melhorado a cada ano.
Indicador 1293	Dados de jan-dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 0,86% de óbitos entre o desejado e o alcançado representou o alcance da meta em 28,33%, ou seja, houve

Página: 29

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SF PROC 00003 /15-Folha Nº 003508

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 PSIOG025 ANEXO 805500 03 00000 0000 745	
Ano Base: 2014	
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
melhoria. Comparado ao ano de 2012, os óbitos em ambiente pré-hospitalar reduziu 73,85%.	
Indicador 1294	Dados de jan-dez. A variação de 12 unidades entre o desejado e o alcançado representou aumento de 15% da meta pactuada. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 4,55% passando de 88 unidades em 2012 para 92 unidades notificadas em 2013.
Indicador 1295	Dados de jan-dez. A variação de 2,2 entre o desejado e o alcançado representou a superação da meta pactuada em 11%. Comparado ao ano de 2012, o aumento foi de 48%.
Indicador 1296	Dados de jan-dez. A variação de 57% entre o desejado e o alcançado representou o alcance de 85,27%, ou seja, 14 unidades de serviços credenciados e habilitados, sendo 13 CAPS e 01 unidade de acolhimento. Comparado ao ano de 2012 cujo resultado foi 1,63% houve um aumento de 1.924,54%.
Indicador 1297	Dados de jan-dez. A variação de 0,04 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representou o alcance da meta pactuada em 92,31%, ficando 7,69% insatisfeito. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento na taxa de 65,52%. Para cálculo do indicador, o Ministério da Saúde só considera os CAPS credenciados e habilitados, com equipes e espaço físico consistido. Dessa forma, não entra os que estão funcionando sem credenciamento e habilitação.
Indicador 1298	Dados de jan-dez. A meta foi atingida e não houve variação. O indicador tem se mantido estável.
Indicador 1299	Dados de jan-dez. A variação de 15% entre o desejado e o alcançado representou a superação da meta pactuada em 17,65%. Comparado ao ano de 2012 houve um aumento de 22,25%.
Indicador 1301	Dados de jan-dez, sujeito a alteração. O resultado da 2ª vigência foi por estimativa. A variação de 13,68% entre o desejado e o alcançado representou o alcance de 65,80% na meta pactuada, ficando abaixo 34,20%. Comparado ao ano de 2012 houve uma redução na cobertura de 12,27%. O indicador do Programa Bolsa Família são dois em cada ano, o percentual da 1ª vigência (jan-jun), alcançou o resultado de 34,65%, o percentual da 2ª vigência (jul-dez), o resultado sairá em fev/2014.
Indicador 1304	Dados de jan-dez. A variação de 0,67% entre o alcançado e o desejado representou a superação da meta pactuada em 1,34%, ou seja, a implantação da dose individualizada tem evitado dispêndios de medicamentos e chegou até o cidadão-usuário, o maior beneficiário.
Indicador 1356	
Indicador 1357	
Indicador 1358	
Indicador 1359	
2014	
Indicador 1072	Dados de jan a dez. A variação de 41,81 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 36,65% de alcance da meta, ficando abaixo 63,35% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve redução de 5,43 %. As dificuldades como: infraestrutura (reformas, ampliações), morosidade nas licitações, nr. insuficiente de engenheiros e arquitetos, nr. insuficiente de ag.comun., alta rotatividade de profissionais, em especial, médicos, foram fatores de não alcance da meta.
Indicador 1073	Dados de jan a julho. Dados sujeitos a alteração. O resultado apurado até o momento refere-se ao primeiro semestre de 2014 (jan-jul). Houve falhas de acesso à rede de saúde devido à mudança do local de funcionamento da SVS/SES. Desta forma, dados referentes ao segundo semestre no Sistema de Mortalidade - SIM/DATASUS/MS não foram concluídos. Por essa razão torna-se inviável fazer avaliação, uma vez que este indicador é anual.
Indicador 1074	Dados de jan a julho. O resultado apurado até o momento refere-se ao primeiro semestre de 2014 (jan-jul). Houve falhas de acesso à rede de saúde, devido à mudança do local de funcionamento da SVS/SES. Desta forma, dados referentes ao segundo semestre no Sistema de Mortalidade - SIM/DATASUS/MS não foram concluídos. Este indicador somado ao pós-neonatal dão a taxa de mortalidade.
Indicador 1075	Dados de jan a julho. O resultado apurado até o momento refere-se ao primeiro semestre de 2014 (jan-jul). Houve falhas de acesso à rede de saúde, devido à mudança do local de funcionamento da SVS/SES. Desta forma, dados referentes ao segundo semestre no Sistema de Mortalidade - SIM/DATASUS/MS não foram concluídos. Este indicador somado ao neonatal resulta na taxa de mortalidade.
Indicador 1076	Dados de jan a dez. Dados sujeitos a alteração. A variação de 0,14 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 100,20% de alcance da meta, ficando superada em 0,20% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 3,80% na proporção.
Página: 30	
Emitido em: 25/03/2015 09:49:49	





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1077	Ver códigos 1356 e 1357 dos anos de 2014 e 2015.
Indicador	1078	Dados de jan a dez. Dados sujeitos à alteração, em razão do mês de dezembro está em processamento. A variação de 119 notificações entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 301,69%. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. Desta forma ficou 201,69% na direção indesejada da meta pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento nos casos de sífilis de 34,85%. Com a implantação da Rede Cegonha está havendo maior captação de casos e menos subregistros.
Indicador	1079	Dados de jan a dez. A variação de 2,35 pontos percentuais, representa uma proporção de 138,52%, um aumento indesejável de 38,52% na taxa de internação. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A taxa de internação por complicações do diabetes tem aumentado a cada ano devido ao aumento na expectativa de vida da população brasileira. Ao comparar com o ano de 2013 houve um aumento de 14,19% nas internações.
Indicador	1081	Dados de jan a dez. Meta revisada em 2014 para 66%. A variação de 2,36 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 103,57% de alcance da meta, ficando superada 3,57% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 37,30% na cobertura. O MS só considera as equipes consistidas, ou seja completas, onde tenha médicos em todas as equipes. As que não possuem este profissional são inconsistentes. Só pode ser considerada as equipes completas.
Indicador	1082	Dados de jan a dez. A variação de 0,08 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 80% de alcance da meta, ficando abaixo 20% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 45,45%. Houve repactuação da meta em 0,10 para 2014. Em razão do período de campanha eleitoral, houve proibição de distribuição dos kits de higiene bucal, prejudicando o alcance da meta.
Indicador	1083	Dados de jan a dez. A variação de 7,58 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 78,34% de alcance da meta, ficando abaixo 21,66% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve redução de 2,73%, devido as aposentadorias. Houve concurso público com previsão de contratação para 2015. O aumento da cobertura depende de capital humano, credenciamento e habilitação pelo Ministério da Saúde.
Indicador	1084	Dados de jan a dez. Dados sujeitos à alteração. As investigações de óbitos são concluídas nos primeiros 120 dias de 2015. Meta de 2014 foi alterada para 65%. A variação de 15,50 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 124% de alcance da meta, ficando superada em 24% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 8,92%. A conclusão será em 30/04/2015. O DF tem superado a meta nacional que é 45%.
Indicador	1085	A taxa de mortalidade prematura no DF tem apresentado uma redução gradativa no decorrer dos últimos 04 anos, em 2013 a redução observada foi de 3,8% em relação ao ano anterior (dados sujeitos a modificação visto que o Ministério da Saúde ainda não oficializou o fechamento do banco de dados).
Indicador	1086	Dados de jan a dez. A variação de 0,19 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 258,33% de alcance da meta, ficando superada em 158,33% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 18,42% nos exames realizados nas mulheres na faixa etária de risco e residentes no DF.
Indicador	1087	Dados de jan a dez. A variação de 12 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 82,86% de alcance da meta, ficando abaixo 17,14% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 20,83%. As dificuldades encontradas foram: remoções, aposentadorias, aliada aos problemas para implantação do serviço pelos profissionais capacitados, ligados à gestão local, processo de trabalho e priorização.
Indicador	1246	Dados de jan a dez. A variação de 0,32 leitos públicos (próprios, contratados e conveniados) entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 84,76% de alcance da meta, ficando abaixo em 15,24% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 27,14%. No entanto, ficou abaixo do parâmetro estabelecido pela Portaria-MS-1.101/2002, 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes.
Indicador	1247	Dados de jan a dez. A variação de 10,50 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 122,83% de alcance da meta, ficando superada em 22,83% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento redução de 61,71%.
Indicador	1248	Dados de jan a dez. A variação de 0,32 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 96,44% de alcance da meta, ficando abaixo 3,56% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 2,47% da cobertura.
Indicador	1249	Dados de jan a dez. A variação de 2,36 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 111,08% de alcance da meta, ficando superada em 11,08% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 1,18%.
Indicador	1250	Dados de jan a dez. Dados parciais. A variação de 2,71 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 94,47% de alcance da meta, ficando abaixo 5,53% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 18,79% no parto normal, até o momento. No entanto, o DF tem estado acima da meta nacional que é de 45,90%.

Página: 31

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SEL FDOC 00003 /15-Folha Nº 003509

82

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1251	Dados de jan a dez. Dado sujeito à alteração. A variação de 6 óbitos entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 160% e um aumento de 60% na direção indejada da pactuada. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. Os dados dos óbitos não foram fechados ainda. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 15,79%.
Indicador	1253	Dados de jan a dez. A variação de 0,09 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 169,23% de alcance da meta, ficando superada em 69,23% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, o resultado manteve-se constante. Houve um expressivo aumento de exames em mulheres fora da faixa de risco, bem como os 5 mamógrafos existentes, não operaram com a sua capacidade máxima, devido a falta de profissionais.
Indicador	1254	Dados de jan a dez. A variação de 71,51 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 28,49% de alcance da meta, ficando abaixo em 71,51% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 64,97%. Das 737 mulheres com LIEAG, apenas 202 continuaram em seguimento e 8 receberam alta após tratamento.
Indicador	1255	Dados de jan a nov. Dado sujeito à alteração. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 5,34 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma taxa de informação de 66,33%, uma redução de 33,67% da morbidade nas fraturas de fêmur em pessoas com 60 anos ou mais. Dados parciais não sendo possível fazer o comparativo com o ano de 2013. As estratégias adotadas como oficinas de prevenção a quedas, capacitações e prevenção a osteoporose ajudou na redução dessa taxa.
Indicador	1256	Dados de jan a dez. A variação de 20 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa 60% de alcance da meta, ficando abaixo 40% da meta pactuada. Não houve novas habilitações de Hospitais de Ensino da rede própria pelo Ministério da Saúde e MEC. Os hospitais credenciados não tiveram resultados da última avaliação para credenciamento até 31/12/2014. Foi trabalhado a manutenção das habilitações dos seguintes hospitais: HBDF, HRAN, HMIB e HRS).
Indicador	1257	Dados de jan a dez. A variação de 37 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa a proporção de 57,47% de alcance da meta, ficando 42,53% abaixo da meta pactuada. As dificuldades com as quedas constantes do sistema influenciaram nos registros da classificação de risco.
Indicador	1258	Dados de jan a dez. Meta atingida. Área técnica solicitou criação de novo indicador em substituição a esse, em virtude da meta ter sido alcançada em 100% no ano de 2013. Em 2014 não houve variação.
Indicador	1260	Dados de Jan a Dez. A variação de 21 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 73,75% de alcance da meta, ficando abaixo 26,25% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma melhoria do indicador de 26,75%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde só poderá ser alcançada com o aumento do capital humano de agentes de vigilância ambiental. A SVS tem hoje em seu quadro cerca de 405 agentes, sendo necessário para a cobertura 1.000 agentes.
Indicador	1261	Dados de jan a dez. A variação de 51 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 160% de alcance da meta, ficando superada em 60% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma melhoria do indicador de 26,16%. Devido ao evento da Copa do Mundo, houve superação da meta com as intensificações das ações nos hotéis, hospitais, rodoviárias, shopping e aeroporto.
Indicador	1262	Dados de jan a dez. A variação de 43 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 46,25% de alcance da meta, ficando abaixo 53,75% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 30,39%. Duas situações podem ter contribuído para o não alcance da meta como: número insuficiente de vacinadores e acesso da população a clínicas veterinárias particulares que ofertam a vacina antirrábica. Estas situações carecem de estudo da área para sua confirmação.
Indicador	1264	Dados de Jan a Dez. A variação de 8,72 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 110,38% de alcance da meta, ficando superada em 10,38% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução do indicador de 1,15%. O suporte técnico do Programa do SINAN insalou nas unidades de saúde e validação dos registros dos dados com a área técnica, tem possibilitado a melhoria da captação, tendo como resultado, a superação da meta.
Indicador	1265	Dados de jan a nov. Dado sujeito à alteração. A variação de 14,50 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 84,74% de alcance da meta, ficando abaixo em 15,26% da pactuada. Resultado preliminar.
Indicador	1266	Dados de jan a dez. A variação de 13 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 121,67% de alcance da meta, ficando superada em 21,67% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma melhoria do indicador de 35,19%. A articulação de duas Subsecretarias, a SAPS e SVS para ações conjuntas, possibilitou a superação da meta.
Indicador	1267	Dados de jan a dez. Meta atingida. O LACEN tem analisado 100% das amostras pactuadas com a Vigilância Epidemiológica.
Indicador	1268	Dados de jan a dez. Meta atingida. O LACEN conseguiu analisar 100% das amostras pactuadas com a Vigilância Sanitária e Ambiental.
Indicador	1269	Dados de jan a dez. Dados sujeitos à alteração. O resultado alcançado foi expresso em percentual, desta forma a variação de 330 amostras, entre o desejado e o alcançado, representa uma



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

proporção de 81,75% de alcance da meta, ficando abaixo 18,25% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 14,17% (244 amostras). Segundo informação da área técnica o sistema ficou inoperante, devendo ser incluída novas fichas no SINAN.

Indicador	1270	Dados de jan a dez. A variação de 65 aparelhos entre o desejado e alcançado, representa uma proporção de 35% de alcance da meta pactuada, ficando abaixo 65% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 56,25%.
Indicador	1271	Dados de jan a dez. O resultado alcançado está expresso em percentual, desta forma a variação de 2.106 licenças, entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 71,04% do alcance da meta, ficando abaixo 28,96% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 9,49% (542 licenças).
Indicador	1272	Indicador excluído a pedido da área técnica na última revisão do PPA.
Indicador	1273	Dados de jan a dez. A variação de 23 semanas entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 560% de alcance da meta, ficando superada em 460% da pactuada. A meta está subestimada, uma vez que está considerando que todas as 15 Coordenações Gerais de Saúde realizaram pelo menos uma semana de prevenção e combate à dengue. Ao comparar com o ano de 2013 houve uma redução no número de semanas em 15,15%.
Indicador	1274	Dados de jan a dez. A variação de 6,60 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 91,85% de alcance da meta, ficando abaixo 8,15% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento de 6,44%. A meta não foi alcançada porque o indicador de cura sofre influência pelo abandono ao tratamento pelos pacientes, que em sua maioria são alcoolistas, usuários de drogas, moradores em situação de rua e pacientes oriundos do entorno.
Indicador	1275	Dados de jan a dez. A variação de 3,30 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 96,33% de alcance da meta, ficando abaixo 3,67% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 5,35%. Resultados relembram-se ao fechamento do ano de 2013 preconizado pelo Ministério da Saúde. Ainda existem pacientes em tratamento.
Indicador	1276	Dados de jan a dez. A variação de 3,40 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 103,56% de alcance da meta, ficando superada em 3,56% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 1,23%.
Indicador	1277	Dados de jan a dez. Dados parciais. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. Em 2014 houve 1 caso notificado de caso de AIDS em menores de 5 anos. O cálculo é feito com base na estimativa do IBGE de 207.031 crianças. Os casos de notificações de AIDS por transmissão vertical são fechados somente 18 meses após o parto.
Indicador	1278	Dados de jan a dez. A variação de 15 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 600% de não alcance da meta, ficando abaixo 500 % da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento de 100 %, (15 casos no fechamento das investigações). O ano de 2014 foi epidêmico. No estudo de investigação realizado, verificou-se que 70% dos óbitos ocorreram em pessoas acima de 65 anos e que apresentavam comorbidade como: Hipertensão Arterial, Doença Pulmonar Obs Crônica e Diabetes.
Indicador	1280	Dados de jan a dez. A variação de 33,85 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 62,39% de alcance da meta, ficando abaixo em 37,61% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 24,97%. É preciso aperfeiçoar os processos de trabalho de aquisição na SES/DF, para evitar que fornecedores atrasem as entregas, cancelamentos de empenho, troca de marcas...).
Indicador	1281	Dados de jan a dez. A variação de 16,78 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 79,03% de alcance da meta, ficando abaixo 20,97% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução do indicador de 7,03 %. Foi considerado para cálculo o número total de unidades de farmácia da Atenção Primária (87), desde total 55 unidades contam com farmacêuticos.
Indicador	1284	Indicador excluído a pedido da área técnica na revisão do PPA.
Indicador	1286	Dados de jan a dez. A variação de 18,78 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 128,89% de alcance da meta, ficando superada em 28,89% da pactuada. Cabe esclarecer que o resultado permanece o mesmo de 2013, em razão da base de dados do Ministério da Saúde está sofrendo higienização, não estando disponível para 2014.
Indicador	1287	Dados de jan a dez. A variação de 7,25 ponto percentual entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 108,66% de alcance da meta, ficando superada em 8,66% da pactuada. A meta em 2013 era de 67,50%, obtendo um resultado de 90%, sendo repactuado pela área técnica em 2014 para 83,75%, ou seja, 24,07% a mais que 2013, apesar de permanecer os problemas de infraestrutura e equipamentos em algumas áreas.
Indicador	1288	Dados de jan a dez. A variação de 9,84 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 128,11% de alcance da meta pactuada, ficando superada em 28,11% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento de 113,52%. Este aumento justifica-se pela inclusão da regulação das especialidades otorinolaringologia, endocrinologia e o

Página: 33

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003510

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

aumento da oferta de vagas na especialidade de oftalmologia com a Carreia da Visão.

Indicador	1290	Dados de jan a dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 15,45 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 22,75 % de alcance da meta, ficando superada em 77,25% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução nos Itores recebidos de 75,55%. Cursos de Projeto Samuzinho, Escolas no SAMU e SAMU nas escolas tem sido determinante para a redução dos Itores.
Indicador	1291	Dados de jan a dez. A variação de 3,63 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 93,40% de alcance da meta, ficando abaixo 6,6% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 36,88%, em consequência da adequação do novo programa do SAMU que está sendo implantado.
Indicador	1292	Dados de jan a dez. O indicador é decrescente, quanto menor, melhor. A variação de 3 minutos entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 133,33% de aumento na direção desejada da meta, ficando acima 33,33% da pactuada, o que representa um aumento no tempo resposta, refletindo na demora do atendimento à população. A adequação do novo programa do SAMU que está sendo implantado pode ter influenciado. Ao comparar com o ano de 2013 houve um aumento no tempo resposta de 51,90%.
Indicador	1293	Dados de jan a dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 0,1 pontos percentuais entre a meta proposta e o resultado representa superação do desejado em 9,1%, ou seja, o resultado ficou 90,91% do desejado. Ao comparar com o ano de 2013, houve aumento de 194,12% na mortalidade pré-hospitalar. Segundo a área técnica, a adequação do novo programa do SAMU que está sendo implantado pode ter influenciado no resultado.
Indicador	1294	Dados de jan a dez. A variação de 24 unidades entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 128,57% de alcance da meta, ficando superada em 28,57 % da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 17,39%. A superação da meta estabelecida foi possível devido ao aumento do número de capacitações dos profissionais de saúde da SES/DF.
Indicador	1295	Dados de jan a dez. A variação de 1,4 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 95,33% de alcance da meta, ficando abaixo em 4,67% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma superação de 28,63%. Segundo a área técnica o que prejudicou o alcance da meta em 100% foi o número insuficiente de enfermeiros classificadores e a diminuição das horas extras.
Indicador	1296	Dados de jan a dez. A variação de 7,4 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 61,76% de alcance da meta, ficando abaixo 38,24% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução de 63,79%, entretanto foi feita repactuação desta meta para os anos de 2014 e 2015, ficando a meta para esse ano, 50% menor que em 2013, que foi de 38,70%. Dentre os Serviços substitutivos estão CAPS, UA e SRT.
Indicador	1297	Dados de jan a dez. A variação de 0,17 entre o desejado e o alcançado, representa uma taxa de cobertura de 74,63% de alcance da meta, ficando abaixo 25,37% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve um aumento de 4,17%. Houve repactuação da meta em 0,15 para 2014. Os CAPS em funcionamento no DF, corresponde a 0,71, no entanto o MS considera apenas os credenciados e habilitados.
Indicador	1298	Dados de jan a dez. Meta alcançada. Esta meta está sendo mantida desde 2012, em razão da provisão de sangue processado e a sua distribuição pela FHB para todos os Itores emergenciais ou não do SUS-DF.
Indicador	1299	Dados de jan a dez. A variação de 15 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 117,65% de alcance da meta, ficando superada em 17,65% da pactuada. O indicador vem apresentando desde 2013 o resultado de 100%. As unidades de saúde públicas e privadas possuem somente, as Agências Transfusionais que recebem o sangue e seus componentes já processados pelo Hemocentro.
Indicador	1301	Dados de jan a dez. Dados sujeitos a alteração. Resultado da primeira vigência de 2014. A variação de 13,40 pontos percentuais entre o desejado e alcançado, representa uma proporção de 73,20% de alcance da meta pactuada, ficando abaixo 26,80% da pactuada. O fechamento do indicador se dá com o resultado da segunda vigência que é concluída pelo Ministério da Saúde no final de fevereiro de 2015.
Indicador	1304	Dados de jan a dez. A variação de 21,12 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 69,83% de alcance da meta, ficando abaixo 30,17% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve uma redução do indicador em 5,33%. Houve reavaliação do número de Itores, passíveis de dose individualizada.
Indicador	1356	Dados de jan a dez. Dados sujeito a alteração. A variação de 13,89 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 85,22% de alcance da meta, ficando abaixo 14,78% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve redução de 2,15%. Os dados são preliminares, visto que, existe um prazo de 120 dias para investigação do óbito O período relativo a 2014 encerra-se em 30/04/2015.
Indicador	1357	Dados de jan a dez. Dados sujeitos a alteração. A variação de 6,25 entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 93,75,22% de alcance da meta, ficando abaixo 6,25% da

Página: 34

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

paciuada. Ao comparar com o ano de 2013, houve redução de 2,15%. Os dados são preliminares, visto que, existe um prazo de 120 dias para investigação do óbito O período relativo a 2014 encerra-se em 30/04/2015.

Indicador 1358

Indicador 1359

Dados de jan a dez. A variação de 0,58 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 61,33% de alcance da meta, ficando abaixo 38,67% da paciuada. O indicador é novo e foi tomado como base a distribuição de medicamentos na rede. A melhoria do processo de distribuição de medicamentos depende de vários fatores, como: transporte, acondicionamento, pessoal capacitado, dentre outros.

PSIOG025

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
962	REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	108	31/08/2011	Desejado Alcançado	205 183	195 409	185 500	173	SUORC/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
965	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 54,08	25 29	28 7	31	SUORC/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 0	100	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
973	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
978	RECEITA PRIMÁRIADESPESA PRIMÁRIA (≥ 1)	%	1,003	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0,98	1	1 0,97	1	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
979	IAQR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,86 8,7	13,50 16,7	14,18 14,80	14,88	REL. ATIV. SUPERINTENDEN (OBJ ESP 5 - ADASA)
980	AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46,062	31/12/2010	Desejado Alcançado	50,664 50,542	55,728 49,864	61,300 41,524	67,430	DIPLAN/AGEFIS (OBJ ESP 6 - AGEFIS)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
981	POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	*		Desejado Alcançado	- -	3 3	3 3	3	SUBPLAG/SEDES (OBJ ESP 9 - SEDEST)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	*		Desejado Alcançado	84 0	88 0	92 -	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/05/2011	Desejado Alcançado	7 13	2 n.a.	1 6	1	SUTRA/STC (OBJ ESP 3 - STC)
1089	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	ÍNDICE	11,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	11,81 7,7	12,4 14,7	13,02 13,60	13,67	REL. ATIV. SUPERINTENDEN DE INFORMAÇÕES NAC (OBJ ESP 5 - ADASA)
1090	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	ÍNDICE	0,5	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,525 0,50	0,551 1	0,58 0,60	0,609	REL. ATIV. SUPERINTENDEN (OBJ ESP 5 - ADASA)
1105	AValiação de Execução das Metas Estabelecidas nos PEIC	%	100	31/10/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)

Página: 37

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

S/L PROC 00003 /15-Folha Nº 003512

SEI: PROJ 00000-2014-0175200
Data: 27/05/2015 14:57:57


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1106	PRODUTOS DO PNAGE REALIZADOS	%	5,74	31/12/2010	Desajado Alcançado	70 59	100 59	-	-	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUC/SIAFI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-		Desajado Alcançado	50 157	50 177	50 100	30	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	100 100	100 100	100 0	100	SUCAPM/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-		Desajado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	UPERTS/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-		Desajado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	UPERTS/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	Desajado Alcançado	10 12	10 13	10 14	10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	Desajado Alcançado	8 11	8 13	8 12	8	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1113	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/03/2011	Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 1	1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1114	MANter e OPERACIONALIZAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF	PESSOA ATENDIDA	120.000	30/04/2011	Desejado Alcançado	150.000 262.000	150.000 2.237.653	2.103.000 2.121.000	2.103.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1118	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	Desejado Alcançado	265 998	290 762	320 86	350	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	Desejado Alcançado	210 617	230 826	255 957	280	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1123	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	%	1,073	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,079	1,06 1,07	1,06 1,047	1,06	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1124	ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	1,074	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,047	1,06 1,02	1,06 1,030	1,06	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1125	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	%	1,041	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 1,014	1,10 1,039	1,10 0,987	1,10	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)

Página: 39

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SEL FREQ 00003 /15-Folha Nº 003513

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1126	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	%	0,950	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 0,848	1,10 1,01	1,10 1,098	1,10	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1127	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	%	1,160	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,263	1,02 1,12	1,02 0,911	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1128	ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS	%	1,233	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,306	1,02 2,72	1,02 0,549	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1129	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	%	0,975	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,016	1,02 1,09	1,02 0,961	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1130	DESPESA TOTAL DE PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (< =)	%	0,434	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,45 0,4498	0,45 0,45	0,45 0,4693	0,45	SUTES/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1131	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PONTUAIS (AUDITORIAS ESPECIAIS E INSPEÇÕES)	UNIDADE	130	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 20	110 49	120 18	130	CONTROLADORIA STC (OBJ ESP 3 - STC)
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	Desejado Alcançado	20.000 2495	3.640 4.789	3.640 5.686	3.640	EGOY (OBJ ESP 8 - SEAP)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1133	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA	201	30/11/2012	Desejado Alcançado	1.000 232	270 418	300 617	250	OUVSER (OBJ ESP 8 - SEAP)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	- -	1	SUBPLAG/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	- -	3	SUBPLAG/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	Desejado Alcançado	6 7	5 7	6 7	5	SUBPLAG/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 4	2 13	2 4	2	SUBPLAG/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500 798	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500 798	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

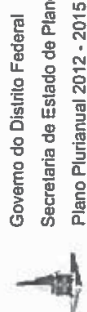
Objetivo: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	20 62	40 95	60 42	96	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		Desajado Alcançado	80 0	85 0	90 -	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2011	Desajado Alcançado	191 156	507 331	417 289	159	SUTCE/STC (OBJ ESP 3 - STC)
1360	MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEPLAN - MPES	UNIDADE	10	30/06/2014	Desajado Alcançado	-	-	40 36	80	UPERTS/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1361	ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31/12/2013	Desajado Alcançado	-	-	5 5	5	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1363	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2012	Desajado Alcançado	-	-	100 100	100	SEPI (OBJ ESP 12 - SEPI)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

redução das alterações orçamentárias feitas por meio de Decretos.

Indicador 965 O aumento no número de convênios firmados entre os órgãos do GDF e o Governo Federal tem sido prática comum na busca de recursos alternativos para viabilizar a necessidade de novos investimentos em detrimento aos comprometimentos das receitas tributárias. Os convênios têm se mostrado cada vez mais eficazes, razão pela qual os gestores públicos tem se valido desta prática exitosa.

Indicador 969 Foram validados e assinados 07 novos Compromissos de Resultados em evento realizado no Auditório Sede do DETRAN-DF, em 23/11/2012, são eles: Secretarias do Trabalho, da Criança, da Mulher e, ainda, AGEFIS, IBRAM e Administrações Regionais de Planaltina e Sobradinho.

Indicador 973 A meta foi cumprida em parceria com a Comissão de Reestruturação dos Cargos em Comissão do Governo do Distrito Federal, instituída pelo Decreto nº 32.724, de 24 de janeiro de 2011, a qual conta com a CMI para prestar o suporte técnico aos trabalhos.

Indicador 978 Apesar de ter ficado abaixo da meta, em termos de fluxo, o indicador foi compensado pela utilização de saldo de exercícios anteriores atingindo a meta, em termos de resultado primário real, em torno de 1,03.

Indicador 979 Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passaram por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houve menos edições de normas e, consequentemente, menos Audiências Públicas, isto refletiu fortemente no IAQR, impedindo o alcance do índice programado.

Indicador 980 O fato de o quantitativo de ações fiscais estar 0,24% abaixo do índice desejado não demonstra uma queda na qualidade do trabalho efetuado e sim que um processo de gestão e recondução adequada das ações está se solidificando na AGEFIS, por meio do Planejamento Estratégico e da cultura de projetos, evitando assim o retrabalho e priorizando o aprimoramento contínuo da performance fiscal com capacitação e modernização da plataforma tecnológica da AGEFIS.

Indicador 981 Indicador previsto para ser atualizado em 2013

Indicador 983 Diante do objetivo específico proposto, o INAS não conseguirá atingir nenhuma meta prevista até 2015. Será proposto um novo objetivo específico, com novas metas.

Indicador 1071 O novo Portal de Transparência do GDF foi lançado em dezembro de 2011. LC nº 131, de 27.05.09, e na busca de uma linguagem mais cidadã, foram feitas várias evoluções. Em dezembro/12, alcançou-se a marca de 5.335.916 acessos, superior ao projetado pelo Planejamento Estratégico de 780.000, aproximadamente 684% sobre a meta anual. Apesar disso houve pequena melhora no ranking, pois os critérios adotados não premiaram a diversidade de informações oferecidas aos cidadãos.

Indicador 1089 Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passaram por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houve menos edições de normas e, consequentemente, menos Audiências Públicas, isto refletiu fortemente no IES - Índice de Envolvimento Social, impedindo o alcance do índice programado.

Indicador 1090 Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passaram por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Ainda assim, o índice alcançado foi bem próximo do programado, fato que logo será sanado pelo amadurecimento das normas vigentes, ou seja, mais normas alinharão 02 anos.

Indicador 1105 Foi avaliada a execução de todas as 20 compromissadas com Planjamentos Estratégicos Institucionais (PEI's) vigentes.

Indicador 1106 O PNAGE/DF obteve o auge de sua execução financeira com valores acumulados de R\$ 2.172.328,14, incluso os restos a pagar, totalizando a execução acumulada de 40,98%, sendo 18,25% recursos do BID e a diferença da contrapartida do GDF. Fórmula: $(100\% \times 40,98\%) / 70\% = 59\%$.

Indicador 1107 Dos 14 convênios inscritos no CAUC/SIAFI em 2012, 11 foram retirados, o equivalente a 78,6%, ou seja, a meta foi superada. Fórmula: $(100\% \times 78,6\%) / 50\% = 157\%$.

Indicador 1108 Centro de Assistência Judiciária do DF - mapeados os processos de atendimento inicial aos assistidos. Secretaria de Estado da Mulher - identificados 4 macroprocessos: Articulação, comunicação e divulgação institucional; Formulação, deliberação e execução de políticas públicas de gênero; Enfrentamento à violência contra a mulher; Elaboração, implantação e execução de programas e projetos.

Indicador 1109 Foram analisados, no ano de 2012, treze processos, sendo que apenas 2 foram qualificados. O indicador traduz-se por total de processo analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados e encaminhados para o CGOS. Neste caso, apenas os processos que se adequam à legislação vigente são encaminhados ao Governador para

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



Ano Base: 2014

PSIOG025

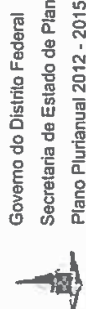
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

análise, aprovação e publicação do Decreto de Qualificação.

Indicador	1110	Foram analisados, no ano de 2012, doze processos. Destes, apenas a entidade VIBRAS foi qualificada. O indicador traduz-se por total de processos analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados. No caso de OSCIP não há Conselho e apenas os processos habéis à qualificação são encaminhados ao Governador para análise, aprovação e publicação do Decreto de Qualificação.
Indicador	1111	Foram desenhadas 2 (duas) pesquisas além do previsto inicialmente devido ao direcionamento da CODEPLAN com foco voltado à informação para o planejamento governamental.
Indicador	1112	Foram desenhados no período 03 (três) estudos além do previsto inicialmente devido ao direcionamento da CODEPLAN com foco voltado à informação para o planejamento governamental.
Indicador	1113	O georeferenciamento das bases de dados da CODEPLAN está sendo implementado.
Indicador	1114	A inclusão de novos serviços no 156 resultou no aumento da demanda de atendimento por meio de ligações telefônicas.
Indicador	1116	O Índice alcançado superou o Índice desejado em mais de 270% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate à Pirataria e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Em 2012, foram mais de 1.900.000 de materiais apreendidos nas operações relativas ao combate ao Comércio ilegal e à Pirataria.
Indicador	1117	O Índice alcançado superou o Índice desejado em mais de 190% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Resultaram das operações mais de 6.440 erradicações de edificações irregulares.
Indicador	1123	O Índice alcançado superou o desejado, tendo em vista ampliação da retenção do imposto da fonte e do esforço de fiscalização. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1124	Apesar da implementação de ações para aumento da arrecadação, tais como os programas "Malha DF" e "ICMS em Dia", o não atingimento do índice foi resultado do baixo crescimento econômico. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1125	A realização abaixo do desejado reflete o uso do INPC/IBGE como limitador do reajuste do imposto ao invés da adoção de pauta de valores compatíveis com o mercado imobiliário. A receita do imposto foi prejudicada ainda, pelo maior volume de abatimentos no âmbito do Programa Nota Legal. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1126	A queda da receita do IPVA foi decorrente da insenção para veículos novos e do expressivo aumento do valor dos abatimentos do Programa Nota Legal. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1127	A superação do desejado é reflexo da adoção de pauta de valores imobiliários mais próximos do mercado, além do bom desempenho do mercado imobiliário local. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1128	O aumento significativo da receita do imposto está atrelado à cobrança sobre doações, com base em dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1129	A realização ficou próxima do desejado, não havendo fato em 2012 que mereça ser destacado. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1130	Meta atingida em função de esforço concentrado pelo governo nas negociações salariais com as diversas categorias profissionais do DF.
Indicador	1131	Dos 12.335 processos analisados em 2012, foram 12 inspeções e 8 auditorias especiais, adicionalmente às atividades de controle interno, que abrangem fiscalizações por auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do complexo administrativo do GDF: a fiscalização do Planejamento Anual de Auditoria (Decreto no 32.840/2012); a análise de TCA, PCA, TCE e Contratos de Gestão; relatórios de avaliação de programas de governo, quanto à eficácia e eficiência da gestão governamental e outros para PCA/GOV.
Indicador	1132	Alguns fatores concorreram para que a meta prevista não fosse alcançada, quais sejam, a regulamentação do art. 100 do Regime Jurídico Único ocorreu somente em set/12; o edital para seleção de instrutores foi lançado em out, tendo sido concluída a seleção apenas em nov; e os cursos do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) somente foram licitados em nov. Além disso, houve mudança na Direção da Escola de Governo.
Indicador	1133	A estimativa inicial teve como universo a totalidade de servidores do Governo do Distrito Federal, à época com 194.360 servidores. Entretanto, a estruturação da rede de ouvidorias em cada Órgão do Governo concorreu para que a Ouvidoria desta Secretaria passasse a atender apenas às demandas próprias de seus servidores.
Indicador	1134	Indicador previsto para ser atualizado em 2015
Indicador	1135	Indicador previsto para ser atualizado em 2015

Página: 44

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1136	Ação iniciada, mediante articulação interinstitucional, observada a não disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros específicos para atividades previstas pela SEDEST, o que resultou na execução em cooperação técnica e financeira, necessária ao desenvolvimento das atividades de monitoramento e avaliação das políticas de Assistência Social, Transferência de Renda e Segurança Alimentar e Nutricional.
Indicador 1137	Ação realizada mediante articulação interinstitucional, o que resultou na realização de um evento "Treinamento para operacionalização do SIDS-SEDEST Módulo SUAS/DF" e na participação de servidores em eventos relacionados ao monitoramento e avaliação de políticas públicas, observada a não disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros específicos para a ação.
Indicador 1138	O índice excedeu a meta devido ao esforço de nossos servidores e ao reforço e instituição de novas parcerias o que viabilizou o índice alcançado.
Indicador 1139	Devido à sua relação com o indicador 001138, o índice alcançado superou o esperado, conforme o esforço de nossos servidores e reforço e instituição de novas parcerias com o ArPDF.
Indicador 1141	O índice superou a expectativa pelo esforço de nossos servidores e devido à priorização da implantação do SIARDF, realizando oficinas de capacitação nas RAs e um curso que capacitou 67 servidores do GDF.
Indicador 1143	Diante do objetivo específico proposto, o INAS não conseguirá atingir nenhuma meta prevista até 2015. Será proposto um novo objetivo específico, com novas metas.
Indicador 1225	A base para se avaliar o quantitativo foi o estoque em 31 de dezembro de 2011. 1º ano - 191 processos instaurados desde 2008; 2º ano - 29 processos instaurados desde 2009 e 478 processos instaurados desde 2010. 3º ano - 98 processos instaurados desde 2011, 82 processos instaurados em 2012, e 197 processos desmembrados em 2012, 4º ano - projeção baseada na média de entrada de processos mensal (25x12), mais 336 processos que aguardavam instauração.
Indicador 1360	
Indicador 1361	
Indicador 1363	
2013	
Indicador 962	Os valores obtidos tiveram um incremento substancial, em relação a 2012, decorrentes do aumento de alterações orçamentárias geradas pelas solicitações da Junta de Execução Orçamentária - JEO, acarretando muitos ajustes orçamentários.
Indicador 965	O aumento do número de convênios firmados entre os órgãos do GDF e/ou entre órgãos do GDF e o Governo Federal tem sido prática comum na busca de recursos alternativos para viabilizar a necessidade de novos investimentos em detrimento aos comprometimentos das receitas tributárias. Os convênios têm se mostrado cada vez mais eficazes, razão pela qual os gestores públicos tem se valido desta prática exitosa. A execução de despesas com recursos de convênio melhorou 6% em relação ao esperado.
Indicador 969	Foram solicitados e atendidos 03 novos planejamentos estratégicos institucionais, a saber: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Procuradoria Geral do Distrito Federal.
Indicador 973	A meta foi cumprida desde de dezembro de 2012, pois a SEPLAN contou com a parceria da Comissão de Reestruturação dos Cargos em Comissão do Governo do Distrito Federal, instituída pelo Decreto nº 32.724, de 24 de janeiro de 2011, a qual conta com a CMI para prestar o suporte técnico aos trabalhos.
Indicador 978	
Indicador 979	O índice é composto por outros dois indicadores - IES + 2 IQT. Assim sendo, são considerados os números relativos às audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA, bem como a vigência dos atos regulatórios emitidos. Este resultado alcançado reflete, principalmente, a forte participação social (audiência e consulta pública), mas também o início do período de maturação dos atos normativos.
Indicador 980	Trabalho contínuo de prevenção e educação em fiscalização que vem sendo realizado junto à população e que está em consonância com a missão da Agêfis (Planejamento Estratégico 2011-2015).
Indicador 981	O número refere-se às três políticas sociais (assistência social, segurança alimentar e transferência de renda) monitoradas e avaliadas por meio da Informações Estatísticas recolhidas mensalmente e consolidadas e visitas sistemáticas às unidades de execução da SEDEST.

Página: 45

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003516



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

05-JUN 9:50:00 AM 04/04-51/ 20000 3304 745

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 983	Diante do Objetivo específico proposto, o INAS não conseguirá atingir nenhuma meta prevista até 2015. Será proposto um novo objetivo específico, com novas metas.
Indicador 1071	O Indicador estabelecido foi criado pela "Associação Contas Abertas", entidade da sociedade civil sem fins lucrativos (http://contasabertas.postbox.com.br), que realiza sua aferição sistematicamente, porém não com frequência anual. Em 2013, não houve aferição de novo "Índice de Transparência" e sua próxima edição está prevista para o primeiro semestre de 2014. Diante disso, restou prejudicada a avaliação dos resultados obtidos pela Subsecretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - SUTPC
Indicador 1089	O índice considera os números relativos às audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA. Este resultado alcançado reflete a forte participação social (audiência e consulta pública) no período.
Indicador 1090	Este índice considera os números relativos ao tempo de vigência dos atos regulatórios emitidos pela ADASA, buscando assim, aferir sua capacidade de perdurar no tempo, gerando segurança jurídica para os usuários e prestadores dos serviços regulados.
Indicador 1105	Foi avaliada a execução de todas as 15 compromissadas com Planejamentos Estratégicos Institucionais (PEI's) vigentes, ou seja, 100% de avaliações de execução concluídas em 2013.
Indicador 1106	O PNAE/DF foi concluído em 2013 com valores acumulados de R\$ 2.172.328,14, incluso os restos a pagar, totalizando a execução acumulada em 40,98%, sendo 18,25% recursos do BID e a diferença da contrapartida GDF. Fórmula: $(100\% \times 40,98\%) / 70\% = 59\%$.
Indicador 1107	Dos 09 Convênios inscritos no CAUC/SIAFI em 2013, 08 foram retirados, o equivalente a 88,9%. Meta superada. Fórmula: $(100\% \times 88,9\%) / 50\% = 177\%$.
Indicador 1108	Análise e melhoria de processo - Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - Unidade de Coordenação de Contratos e Convênios - Identificado 1 macroprocesso e 5 processos principais: formalização de contratos e convênios; avaliação, qualidade e métricas contratuais; acompanhamento econômico dos contratos; acompanhamento e aperfeiçoamento de projetos básicos; aprovação, formalização e execução de convênios.
Indicador 1109	O indicador traduz-se por total de processos analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados.
Indicador 1110	O indicador traduz-se por total de processos analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados.
Indicador 1111	No decorrer do exercício foram realizadas três pesquisas além do desejado, atingindo e até superando as previsões iniciais.
Indicador 1112	Durante o exercício de 2013 as metas superaram as expectativas, alcançando treze estudos e pesquisas realizadas, cinco a mais que previsto.
Indicador 1113	Durante o exercício de 2013 foi implementado e gerido 01(um) Sistema de informação.
Indicador 1114	O índice alcançado retrata a realidade do número de ligações recebidas durante o exercício de 2013. A diferença verificada decorre de equívoco no lançamento do índice inicial desejado, estando aquele (150.000) previsto para apenas um mês. A Codeplan providenciou a atualização dos índices para os exercícios seguintes.
Indicador 1116	O índice alcançado superou o índice desejado em mais de 163% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate à Pirataria e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Em 2013, foram mais de 1.400.000 de materiais apreendidos nas operações relativas ao Combate ao Comércio ilegal e à Pirataria.
Indicador 1117	O índice alcançado superou o índice desejado em mais de 259% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate ao Combate ao Uso Irregular do Solo e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Resultaram das operações mais de 3.880 erradicações de edificações irregulares.
Indicador 1123	Inflação acima da média.
Indicador 1124	Desempenho positivo dos segmentos da indústria e do comércio, e negativo da energia elétrica, da comunicação e dos combustíveis.
Indicador 1125	Incremento de imóveis no cadastro imobiliário procedentes de condomínios regulares e irregulares.
Indicador 1126	Pequeno aumento real atribuído, em parte, ao aumento das alíquotas para os três anos subsequentes ao da aquisição do veículo novo, previsto na Lei nº 4.733 de 29/12/2011.
Indicador 1127	Atualização da pauta imobiliária do ITBI em julho de 2012.
Indicador 1128	Acréscimo avançado pelos lançamentos sobre doações ocorrida entre 2008 e 2011, cujas informações fiscais foram obtidos juntos à Receita Federal do Brasil. Recolhimentos incentivados e

Página: 46

Emitido em: 25/03/2015 09:49:49

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

realizados via Programa RECUPERA DF.

Indicador	1129	Incremento de imóveis no cadastro imobiliário procedentes de condomínios regulares e irregulares.
Indicador	1130	DODF Nº 23, DE 30/01/2013 - PÁG.13. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, do Poder Executivo, se manteram, em relação à Receita Corrente Líquida de 2013, dentro dos limites legais, permitidos pela LRF, alcançando 45,02 % da Receita Corrente Líquida apurada de R\$ 15,8 bilhões. Tal objetivo foi alcançado em função da ação coercitiva da Subsecretaria do Tesouro para que os órgãos responsáveis pela política de pessoal do Distrito Federal possam respeitar os regramentos estabelecidos nas leis
Indicador	1131	Em 2013, foram instaurados 49 procedimentos, 23 Auditorias Especiais e 26 Inspeções. Os resultados apontam o cumprimento de apenas 45% da meta prevista, porém pode-se afirmar que o desempenho efetivo do órgão de controle interno não está aqui completamente demonstrado, uma vez que no estabelecimento do indicador foram desconsideradas as Auditorias Anuais de Contas, demanda que abarca grande parte da capacidade operacional, atuando em 256 processos da TCA e PCA.
Indicador	1132	No primeiro semestre de 2013, foi publicada a regulamentação do artigo 100 da Lei Complementar nº 840/2011, que permite o pagamento de gratificação ao servidor que atua como instrutor na EGOV. Além disso, a realização de novas parcerias propiciou o elevado número de servidores capacitados.
Indicador	1133	Houve aumento significativo no número de registros recebidos e consequentemente, aumento no número de casos respondidos. Com a preocupação permanente no treinamento e formação de servidores que atuam na Ouvidoria, ao longo do exercício foram recebidas 204 reclamações, 105 solicitações, 72 informações, 18 denúncias, 14 sugestões e 5 elogios.
Indicador	1134	Indicador previsto para ser atualizado em 2015
Indicador	1135	Indicador previsto para ser atualizado em 2015
Indicador	1136	Crédito orçamentário cancelado. No entanto, implantamos e implementamos linhas de estudos que possibilitaram realizar ações de planejamento, monitoramento e avaliação das nossas atividades e serviços. Ademais, ainda assim, mediante articulação intersetorial iniciamos o processo de consolidação de parcerias referentes à avaliação do impacto da estratégia de suplementação financeira do Plano DF Sem Miséria, bem como convênio para a pesquisa de Modernização da Gestão da SEDEST.
Indicador	1137	Embora não tenhamos aplicado recursos financeiros para cursos de capacitação in locus, foi viabilizada capacitação referente ao monitoramento e avaliação de políticas públicas mediante participação em eventos: cursos, seminários, oficinas, ofertados por diversos organismos e organizações locais.
Indicador	1138	A Meta foi superada em virtude da nomeação da Gerente de Acervo Textual e do Gerente de Acervo Digital, bem como a contratação de 07 (sete) estagiários.
Indicador	1139	A meta foi superada devido à parceria com o Projeto Biblioteca Digital do DF da Secretaria de Ciência e Tecnologia/GDF. No qual conta com a participação de 120 (cento e vinte) pessoas.
Indicador	1141	A tarefa de orientação técnica recebeu nova configuração sob a forma de curso de Gestão Documental, o que possibilitou a superação da meta.
Indicador	1143	Diante do Objetivo específico proposto, o INAS não conseguirá atingir nenhuma meta prevista até 2015. Será proposto um novo objetivo específico, com novas metas.
Indicador	1225	A execução apurada demonstrou que em 2013 foram instaurados 86 processos e concluídos 331 processos. O cumprimento apenas parcial da meta prevista no indicador se deu em razão da alteração de foco na condução dos processos, priorizando aqueles considerados mais relevantes, o que fez com que os processos instaurados até 2010 ainda estejam em andamento, de acordo com o cronograma de encerramento acordado com o TCUF.
Indicador	1360	
Indicador	1361	
Indicador	1363	
2014		
Indicador	982	Não foi possível o alcance do índice desejado, haja vista a necessidade de diversos ajustes na programação orçamentária, em especial no final do ano, decorrentes da insuficiência de recursos financeiros arrecadados pelo Tesouro Distrital. Foram editados pouco mais de 500 decretos.
Indicador	985	O índice desejado não foi alcançado, tendo em vista a não concretização de convênio junto a órgãos do Governo Federal e outras instituições.

Página: 47

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 003517

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

11-05-2014 10:00 AM PUG-CT/ 00000 0034 75

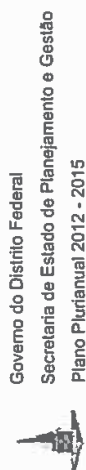
PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 969	Os novos trabalhos encontram-se suspensos, tendo em vista que a equipe técnica encontra-se focada no monitoramento e acompanhamento dos projetos prioritários da SEPLAN.
Indicador 973	A meta foi cumprida com a edição do Decreto nº 33.546, de 27/02/2012.
Indicador 978	Relatório de Gestão Fiscal 2014
Indicador 979	Este índice continua refletindo a forte participação social (nas audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA) e também o período de maturação dos atos regulatórios publicados (resoluções da ADASA).
Indicador 980	Trabalho contínuo de prevenção e educação em fiscalização que vem sendo realizado junto à população e que está em consonância com a missão da AGEFIS (Planejamento Estratégico 2011-2015).
Indicador 981	Manteve-se o monitoramento das três políticas de desenvolvimento social: segurança alimentar, transferência de renda e assistência social.
Indicador 983	Índice não informado pela Unidade.
Indicador 1071	Na primeira aferição o Portal da Transparência do Distrito Federal www.transparencia.df.gov.br ficou na 15ª posição, em 2012 atingiu a 13ª posição e em 2014 ficou em 6º lugar no ranking da transparência. Em razão do reflexo do constante aprimoramento do Portal da Transparência do DF, com nova versão lançada em 28/04/2014.
Indicador 1089	Este índice continua refletindo a forte participação social (nas audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA).
Indicador 1090	Este índice considera a vigência dos atos regulatórios publicados (resoluções da ADASA) e continua refletindo a chegada do período de maturação dos mesmos.
Indicador 1105	Tendo em vista que os termos de compromisso de resultados que previam a avaliação tiveram sua vigência expirada, os novos Planos Estratégicos Concluídos passaram a ser acompanhados e avaliados pelo sistema de gestão estratégica GEPLANES. Des 14 PEICS inseridos no sistema, 11 incluíram indicadores e metas permitindo o seu monitoramento representando um índice de 100% de execução.
Indicador 1106	
Indicador 1107	Meta cumprida. Os 02 convênios inscritos no CAUC/SIAFI foram regularizados pelos órgãos.
Indicador 1108	Análise e melhoria de processos: em virtude da 2ª inserção do Planejamento Estratégico da SEPLAN, em abril/2014, o indicador foi sobrestado até o término do mapeamento interno da SEPLAN.
Indicador 1109	Todas as demandas de qualificação das entidades como Organização Social foram atendidas.
Indicador 1110	Todas as demandas de qualificação das entidades como OSCIP foram atendidas.
Indicador 1111	Foram desenvolvidos 4 (quatro) estudos/pesquisas além do desejado inicialmente devido ao direcionamento da Codeplan, com foco voltado à buscar informações destinadas ao planejamento governamental.
Indicador 1112	Foram desenvolvidos no período 4 estudos/análises além do previsto inicialmente devido à Codeplan ter focado suas atividades à busca de informações destinadas ao planejamento governamental.
Indicador 1113	O georeferenciamento das bases de dados da Codeplan está implementado com a operacionalização do SIGA - Sistema de Informações Georeferenciadas e Automatizadas.
Indicador 1114	A adequação do sistema somado à inclusão de novos serviços no 156 resultou no aumento da demanda de atendimento por meio de ligações telefônicas.
Indicador 1116	O Comitê de Combate à Pirataria e ao Comércio Ilegal realizou 86 ações, apreendeu 188.263 produtos e prendeu 6 pessoas, conforme Rel Atividades SEOPS.
Indicador 1117	A Unidade executou ações mais contundentes nas atividades de fiscalização, obtendo uma redução significativa nos novos focos de invasão em todo o DF.
Indicador 1123	Tendo em vista a incidência do imposto sobre a produção e o consumo, o resultado refletiu o fraco desempenho da atividade econômica.
Indicador 1124	O resultado foi influenciado pela limitação do valor lançado do imposto à variação do INPC/IBGE.

Página: 48

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1125 O resultado foi influenciado pela limitação do valor lançado do imposto à variação do INPC/IBGE.

Indicador 1126 O aumento da receita está associado à expansão da frota de veículos tributáveis.

Indicador 1127 A receita do imposto é influenciada pelo comportamento do mercado imobiliário. Em 2014, houve queda nominal de 0,35% do preço do m² (Fonte: FipeZap).

Indicador 1128 O baixo valor realizado decorre da elevada base da comparação, 2013, quando houve elevação da receita do imposto devida à cobrança sobre doações e ao programa de recuperação de créditos RECUPERA-DF.

Indicador 1129 A atualização do valor lançado da TLP pelo INPC/IBGE não permitiu o avanço da receita.

Indicador 1130 Relatório de Gestão 2014

Indicador 1131 Um dos motivos do não alcance das metas deve-se às mudanças nos procedimentos decorrentes da Portaria Distrital Nº 89 e da Lei de Acesso à Informação - Lei Nº 4.990, de 12.12.2012 -, assim como à elevada redução do quadro de pessoal da STC, ocasionada pela saída de vários auditores para tomar posse em outros concursos e para assumir cargos comissionados em outras Unidades.

Indicador 1132 Por intermédio de novas parcerias, foi possível a elevação do quantitativo de servidores treinados.

Indicador 1133 Houve aumento significativo no número de registros recebidos e, consequentemente, no número de casos respondidos, assim discriminados: 301 reclamações, 141 informações, 140 solicitações, 17 denúncias, 13 sugestões e 5 elogios.

Indicador 1134 Resultado a ser alcançado em 2015

Indicador 1135 Resultado a ser alcançado em 2015

Indicador 1136 Pesquisa de Avaliação do Impacto do DF sem Miséria, Pesquisa de Avaliação do Programa de Releição Complementar nas Escolas, Estudo da erradicação da extrema pobreza e pobreza, Estudos da evolução de atendimentos da política de desenvolvimento social, Estudo e Reformulação da SINOPSE, Estudo e diagnóstico dos territórios de CRAS e Estudo e elaboração de padronização de conceitos operacionais do SUAS

Indicador 1137 Capacitações e orientações sobre a SINOPSE Estatística Mensal para os CRAS e CREAS. Neste item estão consideradas as capacitações realizadas pela SUBSAGI.

Indicador 1138 Foi concluído o tratamento técnico, incluindo a organização e classificação de 798 metros lineares de documentos textuais sob a guarda da COAH, dos acervos referente aos fundos documentais públicos. Em conjuntos com os nossos servidores e novas parcerias o que possibilitou o índice alcançado.

Indicador 1139 Concluído o tratamento téc. e a org.e classificação de 798 metros lineares de doc. textuais sob a guarda da COAH, dos acervos ref. aos seguintes fundos doc.públicos: Novacap, ArPDF, SEDF, SSP DF, SCS, FODF, Gabinete Governador e Adm. Regional de Taguatinga; os Fundos Doc. Privados: Yvonne Jean, Juca Chaves e Brasília Palace Hotel.

Indicador 1141 O índice foi alcançado foram realizadas visitas técnicas aos órgãos do GDF, que solicitaram orientação técnicas ref. a guarda e conservação de documentos.

Indicador 1143 Índice não informado pela Unidade.

Indicador 1225 Atualmente, a Subsecretaria de TCE está finalizando o cronograma de encerramento apresentado ao TCDF a fim de concluir, inclusive, os processos que contemplam o PPA. Porém, ainda não foi possível concluí-los, pois existem processos com objetos complexos que demandam assessoria técnica na área de informática e outros casos na área de cálculos. Ressalto, também, a escassez de pessoal da área.

Indicador 1360 Foram realizadas 4 (quatro) rodadas estratégicas com cada Projeto Prioritário da SEPLAN e 2 (duas) reuniões de alinhamento.

Indicador 1361 Os estudos e pesquisas realizadas equiparam-se ao planejado inicialmente.

Indicador 1363 O programa é mensurado pela taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público alvo, esperando-se um índice de 100% (cem por cento). As campanhas publicitárias do DF são divulgadas em todos os tipos de mídias (rádio, tv, jornais, etc.) visando atingir toda a população do território do DF, entendo, público alvo; assim tem-se que índice apurado reflete sempre o percentual desejado, haja vista a inserção da informação em toda a sociedade.

Página: 49

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 00319

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
799	RELATORIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	1 0	2 0	2 2	2	REL.ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	Desajado Alcançado	2.000 594	2.500 770	3.000 346	3.500	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150 0	35 / 3.150 34/2977	35 / 3.150	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520 0	28 / 2.520 4/188	28 / 2.520	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	4 / 120 1/8	4 / 120 0	4 / 120 1/32	4 / 120	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	2 / 100 1/18	2 / 100 4/213	2 / 100 3/179	2 / 100	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	2 / 200 3/231	2 / 200 2/130	2 / 200 1/202	2 / 200	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
806	Nº DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3.600	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.500 7217	4.800 6633	4.500 7710	3.500	REL. LEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
807	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	8 / 720 0/0	8 / 720 0	8 / 720 287	8 / 720	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 119	135 102	140 0	150	REL. CERIMONIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)
809	Nº DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA" REALIZADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000	RELAT. COMUNICACAO SOCIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)

Justificativas

2012

Indicador 799 Redação final do Projeto de Resolução nº 53 de 2012 que cria a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, aprovada em 13/12/2012, e publicada sob o nº 261, em 16/01/2013. Redação final do projeto de lei nº 1272/2012 que dispõe sobre os Cadernos de Responsabilidade Ativa, estabelece diretrizes de fiscalização e controle externo, a cargo da CLDF, aprovada em 13/12/2012. Tais normas viabilizarão a produção de relatório em 2013.

Indicador 800 No período de janeiro a 13 de dezembro de 2012 foram registrados 594 atendimentos, número menor aos já foram contabilizados nos anos anteriores. Entretanto, melhorou-se a qualidade do atendimento, tendo em vista que as demandas estão sendo acompanhadas até a conclusão do atendimento.

Indicador 801 Demanda superou as expectativas, tendo em vista maior adesão por parte das escolas de ensino fundamental que se constitui no público alvo desse projeto.

Indicador 802 Baixa demanda por parte das escolas de ensino médio do DF que constitui o público alvo deste projeto.

Página: 51

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPC PROC 00003 /15-Folha Nº 003519



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

DEBATA 675200 EN RUIZ-ET/ 00000 2014 TS

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 803	Indisponibilidade de horário demandado pelas entidades de pessoas da melhor idade que se constitui o público alvo desse projeto.
Indicador 804	Alteração da carga horária dos cursos programados, resultando na redução de dois para um curso com 64 horas/aula com inclusão de novos conteúdos, contando apenas com instrutores internos.
Indicador 805	Palestrantes e expositores com participação sem gerar ônus para a CLDF, o que proporcionou um número maior de eventos.
Indicador 806	O grande número de indicações que é o meio mais rápido para atender às reivindicações da população junto ao Poder Executivo proporcionou um aumento significativo no número de proposições.
Indicador 807	Esse projeto é realizado em parceria com a TV Legislativa que em 2012 permaneceu fora do ar por falta de contrato para operar transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital.
Indicador 808	A constante alternância entre Deputados titulares e suplentes contribuiu para alteração da programação de audiências públicas a serem realizadas ao longo de 2012.
Indicador 809	Por decisão da Mesa Diretora, o projeto "Você mais perto da Câmara" foi descartado por se mostrar inviável.
2013	
Indicador 799	Aprovação da Resolução nº 261, em 16/01/2013 que criou a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Redação final do PL nº 1272/2012 aprovada em 13/12/2012 e vetada integralmente pelo Senhor Governador. Diante do quadro, o relatório passou a ser de responsabilidade compartilhada de todas as Comissões Permanentes e da própria Mesa Diretora. Em 2013 não foram divulgados relatórios dessa natureza pelas comissões pertinentes.
Indicador 800	Em 2013, foram registrados 770 atendimentos, desses predominantemente são reclamações (50%). Não obstante o serviço do 0800 estar disponibilizado para população, há, até hoje, incidência maior de contatos via email.
Indicador 801	O Projeto Cidadão do Futuro não foi realizado, ao longo do ano de 2013, em virtude da demora excessiva para conclusão dos processos licitatórios para contratação de transporte escolar e fornecimento de lanche ao público alvo. As licitações já foram concluídas e os contratos estão em fase de assinatura.
Indicador 802	Este projeto não foi realizado, durante o ano de 2013, também, em virtude da demora para conclusão dos processos licitatórios. Esses processos visam o fornecimento de transporte escolar e de lanche aos participantes. Os processos estão concluídos e encontram-se em fase de assinatura.
Indicador 803	O projeto Cidadania para Todos não foi realizado, durante o ano de 2013, por não terem sido concluídos os processos licitatórios para contratação de transporte escolar e de fornecimento de lanche aos participantes. Os processos já estão concluídos e os contratos estão em fase de assinatura.
Indicador 804	Foram realizados 4 eventos de educação política para o público externo, com 213 participações, dentre estudantes, professores, servidores, agentes públicos e comunidade em geral.
Indicador 805	Foram realizados 2 (dois) Seminários, 100% do programado, com 130 participantes e carga horária total de 10 horas, sem custo para a CLDF, uma vez que os palestrantes participaram gratuitamente, o que gerou economia para o erário no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados para contratação de palestrantes.
Indicador 806	Em 2013, o número de proposições produzidas superou o desejado, porém dentre as proposições produzidas nola-se um aumento expressivo do número de indicações, visto que é o meio mais rápido para atender às reivindicações da população junto ao Poder Executivo.
Indicador 807	O Projeto Interação - "Uma Conversa sobre Cidadania" é um projeto realizado pela Escola do Legislativo - ELEGIS em parceria com a TV Legislativa que, em 2013, permaneceu fora do ar por falta de contrato para operar a transmissão de áudio e vídeo para a TV Distrital.
Indicador 808	No decorrer do ano de 2013 foram realizadas 102 audiências públicas, número abaixo do esperado. No entanto esse número é apenas um entre os vários eventos realizados pela Coordenadoria de Cerimonial.
Indicador 809	Segundo informações prestadas pela Coordenadoria de Comunicação Social o projeto "Você mais perto da Câmara legislativa" não foi implementado ao longo do ano de 2013.
2014	
Indicador 799	Aprovação da Resolução nº 261 que criou a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle em 16/01/2013. Aprovação da Redação final do PL nº 1272/2012.

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014 PSIOG025 Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
	porém velada, integralmente, pelo Senhor governador. Diante disso, o relatório passou a ser de responsabilidade compartilhada de todas as comissões Permanentes bem como da própria Mesa Diretora. No ano de 2014 foram divulgados 2 relatórios referentes a este programa
Indicador 800	No ano de 2014, foram registrados pela Ouvidoria 346 atendimentos, índice bem abaixo do esperado e registrado nos anos anteriores. Isso se deve ao serviço do 0800 estar disponibilizado para a população, porém sem sistema de gerenciamento das informações.
Indicador 801	Índice um pouco abaixo do esperado, isso se deve pela suspensão do contrato de transporte escolar ocorrido no último trimestre de 2014. O que inviabilizou a presença dos estudantes.
Indicador 802	Este projeto leve sua execução afetada no decorrer do ano de 2014. O índice apresentado está abaixo do esperado. Grande parte devido a suspensão do contrato de transporte escolar.
Indicador 803	Este projeto leve sua execução prejudicada pela suspensão do contrato de transporte de pessoas da melhor idade que se constitui o público alvo.
Indicador 804	Durante o ano de 2014 foram realizados 3 eventos de educação política, cujo tema foi Legislação Eleitoral, com carga horária de 42 horas, com a participação de 179 pessoas, dentre estudantes, professores, servidores, agentes políticos e comunidade em geral.
Indicador 805	Em 2014, foi realizado Simpósio sobre Legislação Eleitoral com carga horária de 19 horas, que contou com a participação de 202 pessoas dentre as quais estudantes, servidores, agentes políticos e comunidade em geral.
Indicador 806	O número de proposições produzidas superou o desejado, dentre as proposições produzidas nota-se um progressivo crescimento do número de indicações, pois é o meio mais rápido de se atender as reivindicações da população junto ao Poder Executivo.
Indicador 807	No ano de 2014 foram realizados dois eventos com participação de 87 pessoas. Número abaixo do esperado. Falta contrato para operar a transmissão de áudio e vídeo para a TV Distrital
Indicador 808	Número de audiências realizadas durante o ano de 2014 não foi contabilizado.
Indicador 809	Este projeto não foi implementado ao longo do ano de 2014.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6205 CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
795	DOMÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	Desejado Alcançado	50 0	70 0	80 0	90	SECT (OBJ ESP 1 - SECT)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	150.000 0	- -	1.000 0	1.000	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
797	FOMENTO AOS TELECENTROS INSTALADOS	%	-		Desejado Alcançado	- 0	- -	15 0	15	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	95 36	100 52	100 75	100	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	10 0	20	SECT (OBJ ESP 3 - SECT)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	15 0	20	SECT (OBJ ESP 4 - SECT)
Justificativas										

2012
Indicador 795 No exercício de 2012, o programa não teve realização devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa e em razão de mudança de gestão na SECTI.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 796	No exercício de 2012 o programa não teve realização devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa e em razão de mudança de gestão na SECTI.
Indicador 797	No exercício de 2012 o programa não teve realização devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa e em razão de mudança de gestão na SECTI.
Indicador 798	Foram repassados 0,18% do percentual mínimo de 0,5% a ser aplicado até 2015, neste programa, de acordo com o PPA. Efetivamente esse índice representa 36% dos recursos orçamentários recebidos em 2012 pela FAP. Dificuldades encontradas: falta de pessoal capacitado e mudança de gestão.
Indicador 1144	Não há índice desejado para 2012.
Indicador 1145	Insuficiência de crédito orçamentário para execução dos projetos; falta de pessoal capacitado para planejamento e execução dos projetos; mudança de gestão.
2013	
Indicador 795	Devido a reformulação do programa, não houve realizações no exercício de 2014. Para o próximo período aguarda-se aporte de recursos e pessoal capacitado para execução do programa.
Indicador 796	Devido a reformulação do programa, não houve realizações no corrente exercício, não foram emitidas certificações, aguarda-se para o próximo exercício a modernização da infraestrutura da SECTI, bem como investimento na capacitação de servidores para atuarem nos projetos que estão sendo desenvolvidos.
Indicador 797	Devido a reformulação do programa, não houve realizações no corrente exercício. Aguarda-se para o próximo exercício a modernização da infraestrutura da SECTI, bem como investimento na capacitação de servidores para atuarem nos projetos que estão sendo desenvolvidos.
Indicador 798	Foi repassado efetivamente no exercício de 2013 o percentual de 52% na área de Ciência e Tecnologia no DF dos Recursos recebidos pela FAP, conforme LOA.
Indicador 1144	Estão em andamento os estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação do pólo. Aguarda-se a conclusão destes estudos bem como aporte de recursos para execução do projeto.
Indicador 1145	O Parque Tecnológico Capital Digital é um projeto que envolve vários órgãos do GDF e também o setor privado, por esta Secretaria não houve nenhuma realização, devido as deficiências de recursos humanos e orçamentários, bem como ao alto grau de complexidade do projeto.
2014	
Indicador 795	O programa não teve realização devido a alterações orçamentárias e devido a modificação dos objetivos da SECTI pela atual gestão.
Indicador 796	Não houve realizações no programa devido a mudanças dos objetivos pela atual gestão.
Indicador 797	Não houve realizações devido à insuficiência orçamentária e a mudanças nos objetivos pela atual gestão.
Indicador 798	O não atingimento deve-se a dificuldades encontradas pela falta de pessoal e contingenciamento orçamentário.
Indicador 1144	Programa não está sendo executado.
Indicador 1145	Insuficiência de crédito orçamentário para execução de quaisquer projetos; falta de pessoal capacitado para planejamento e execução dos projetos.

Página: 55

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SFL F80C 00003 /15-Falha Nº 003521

Programa: 6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Objetivo: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	Desejado Alcançado	66 54	81 131	91 47	101	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	Desejado Alcançado	35 03	45 1	55 0	75	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1.743	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.800 1.419	1.950 2.513	2.150 3.822	2.250	SDPEL(OBJ ESP 2 - SESP)
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 09	12 02	14 15	16	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	08 09	12 15	12 15	17	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
986	OBRA DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	%	34	31/07/2011	Desejado Alcançado	100 87	-	-	-	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	800 900	1500 2580	2000	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Objetivo: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1148	PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DA SESP	PESSOA	51.064	31/12/2011	Desejado Alcançado	53.000 47.621	53.000 42.279	62.031 64.259	62.031	SEAE (OBJ ESP 2 - SESP)
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		Desejado Alcançado	80 80	100 80	-	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	Desejado Alcançado	3 0	4 3	5 -	7	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)

Justificativas

2012

Indicador 956 A Secretaria de Esporte oferece apoio à infraestrutura e logística para realização de eventos esportivos e de lazer no âmbito do Distrito Federal. O início do exercício de 2012 foi atípico em relação aos outros exercícios, justificando-se pelo orçamento inicial limitado e considerando o tempo que a tramitação requer para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, os eventos esportivos iniciaram-se em meados do 2º semestre.

Indicador 957 Os projetos institucionais realizados nesta Unidade Orçamentária para o exercício de 2012 foram: Compete Brasília, Bolsa Atleta e Ligas de Futebol Amador do DF, os quais terão continuidade no exercício de 2013.

Indicador 960 O indicador deste PPA atual contempla todos os atletas beneficiados por projetos oferecidos por esta Secretaria. Para o exercício de 2012 a meta desejada foi de 1.800 atletas assistidos para o período. O projeto Compete Brasília teve um atendimento de 1.308 atletas, somando a todos os atletas beneficiados na concessão do projeto Bolsa Atleta de 111/mês, soma-se 1.419 benefícios concedidos. A justificativa recai sobre a legislação do Bolsa Atleta, sendo necessária sua ampliação.

Indicador 964 Estão em funcionamento nove Centros Esportivos localizados em: Samambaia, Ceilândia - Parque da Vaquejada, São Sebastião, Estrutural, Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria e Brasília. Estando em construção três Centros Esportivos com previsão de inauguração para o exercício de 2013, conforme informações da Subsecretaria de Espaços Esportivos - Subsae.

Página: 57

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPL PROC 00003 /15-folha Nº 003522

BRASIL
GOV. DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 967	Os espaços esportivos mantidos neste exercício foram: 6 Centros Esportivos, Ginásio Nilson Nelson, Conjunto Aquático Cláudio Coutinho e Estádio de Futebol Bezerão no Gama, perfazendo um total de 09 espaços mantidos com pequenos reparos e reformas, conforme informações da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos-Subsae.
Indicador 986	Devido às fortes chuvas do último trimestre de 2012, o avanço das obras do estádio ficou em 87%, sendo prevista a finalização em maio/2013.
Indicador 1088	Meta superada.
Indicador 1148	Os 09 Centros Esportivos abrangem um atendimento total em torno de 387.058 pessoas, sendo 295.526 alunos matriculados e 91.532 pessoas beneficiadas com a utilização dos espaços como clubes nos finais de semana, 43.000 atendimentos por Centro e 4.621 alunos matriculados nas escolinhas de esporte, perfazendo um total de 47.621 atendimentos, conforme informações das Subsecretaria de Esporte e Lazer e Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos.
Indicador 1149	Campos Oficiais de Treinamento em uso: Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, Estádio Valmir Campello Bezerra (Bezerão), Restia reformar, em 2013, o campo do CAVE, com projeto básico elaborado, aguardando repasse financeiro do Ministério do Esporte.
Indicador 1150	Como o estádio não foi concluído em 2012, os eventos previstos foram adiados para 2013. Nesse contexto, existem entendimentos para a realização de inúmeros jogos do campeonato brasileiro tão logo ocorra a inauguração do estádio, configurando-se eventos testes para a Copa das Confederações 2013.
2013	
Indicador 956	A superação da meta inicialmente estabelecida no PPA de 61,73% deve-se a realização 51 eventos apoiados com implantação de infraestrutura esportiva e de mais 80 eventos relacionados ao futebol amador do Distrito Federal por meio do apoio com serviços de arbitragem realizados pelo Programa Boleiros. A fonte de informações são oriundas da Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL e Subsecretaria de Políticas Sociais para o Esporte - SUBPOSE.
Indicador 957	No SIGGO, consta a execução de 01 projeto apoiado: IX CORRIDA TIRADENTES, conforme processo de nº 220.000.080/2013. A justificativa deve-se ao fato da ocorrência de remanejamentos de recursos para atender outras ações consideradas prioritárias e relevantes da Gestão atual. A fonte de informações são oriundas do SAG e da Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL.
Indicador 960	Meta superada em 28,87% considerando que os atletas assistidos pela Secretaria de Esporte são contemplados pelos programas: Compete Brasília que alcançou o atendimento de 2.391 pessoas e o Bolsa Alleta com atendimento em média de 122 atletas/ano em 16 modalidades olímpicas distintas. A fonte das informações são as Diretorias de Apoio ao Alleta e de Apoio as Atividades Esportivas subordinadas a Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL.
Indicador 964	Foi inaugurado: Centros Olímpico de Cailândia na QNO 09 e o de Sobradinho. Ressaltamos ainda que foram disponibilizados 03 EPs para construção de quadras poliesportivas e campo de grama sintética no valor total de R\$2.800.000,00, recursos totalmente cancelados para atender outras prioridades. Desta forma, a meta inicialmente prevista no segundo ano do PPA não foi alcançada tendo em vista que foi registrado o alcance de apenas 02 espaços esportivos. Subsecretaria de Espaços Esportivos - SUBSAE.
Indicador 967	Foram registrados 15 espaços esportivos mantidos no exercício de 2013 tais como: onze Centros Esportivos, o Estádio de Futebol Bezerão, o Ginásio Nilson Nelson, Complexo Aquático Ayrton Senna e o Autódromo Internacional de Brasília. Desta forma, a meta estabelecida no PPA foi superada em 25%. Fonte de informações: SAG e Subsecretaria de Espaços Esportivos - SUBSAE.
Indicador 986	
Indicador 1088	A meta foi superada devido à necessidade de se contar com todos os voluntários capacitados antes do início da Copa do Mundo 2014.
Indicador 1148	O indicador de desempenho: Pessoas atendidas nas Unidades da SESP abrange todos os usuários dos onze Centros Esportivos: 465.075 e das Escolinhas de Esporte: 4.273 perfazendo um total de atendimentos de 469.348 pessoas. Desta forma, a meta inicialmente estabelecida no segundo ano do PPA de 53.000 pessoas atendidas por Centro Esportivo obteve um alcance de 42.279 pessoas atendidas, alcançando parcialmente a meta em torno de 79,77%. A fonte é oriunda da Subsecretaria de Espaços Esportivos.
Indicador 1149	Meta não atingida devido às dificuldades de aprovação do projeto arquitetônico do CAVE, pelo impedimento de novas obras na RA do Guarará que não tenham fins residenciais de uso unifamiliar. Esse impedimento se deve ao vácuo entre a suspensão de parte do Plano Diretor Local (PDL) da cidade e a falta de aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que vai definir os limites das novas construções em todas as regiões DF. Apenas o Centro de Capacitação Física do CBMDF e Bezerão estão em operação.
Indicador 1150	A meta foi atingida.
2014	

Página: 58

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 956	No exercício de 2014 foram descentralizados recursos do CONFAE para esta SESP a fim de que fossem utilizados no "Apoio a Eventos Esportivos". No ano de 2014 foram solicitados 81 eventos. Entretanto, 34 foram indeferidos, totalizando 47 eventos atendidos. A meta não foi alcançada em razão da falta de disponibilidade orçamentária.
Indicador 957	O único projeto esportivo, no âmbito da Secretaria de Estado de Esporte, seria a realização de Projeto de Lei - Especial, a ação Universidade de Verão de 2019, porém não houve execução na ação, devido a Lei de responsabilidade Fiscal.
Indicador 960	O indicador "Quantidade de atletas assistidos" corresponde à soma do número de todos os atletas beneficiados através de projetos oferecidos pela Secretaria de Esportes. O que proporcionou a superação do Índice Desejado, foi a inclusão do Programa Bolsa Atleta Paralímpico em 2014, além do aumento no número de beneficiados pelo Programa Compete Brasília.
Indicador 964	No ano de 2014 contamos com 11 Centros Olímpicos (nas regiões Administrativas de São Sebastião, Gama, Santa Maria, Selo O, Sobradinho, Brazlândia, Recanto das Emas, Parque da Vaquejada, Esplanada, Riacho Fundo I e Samambaia), 01 Estádio (Bezerrão), Ginásio Nilson Nelson, Autódromo, Complexo Aquático Cláudio Coutinho. O aumento no Índice Alcançado, deve-se a inauguração do Centro Olímpico de Sobradinho.
Indicador 967	Os espaços esportivos mantidos no ano de 2014 foram: 11 Centros Olímpicos, Ginásio Nilson Nelson, Conjunto Aquático Cláudio Coutinho, Estádio Bezerrão e Autódromo Internacional perfazendo um total de 15.
Indicador 986	Índice não informado pela Unidade.
Indicador 1088	O indicador "Pessoas atendidas nas Unidades da SESP" corresponde à soma do número de pessoas atendidas nos Centros Olímpicos em 2014 (+) a soma do número de matrículas realizadas nas Escolas de Esportes em 2014. Esse aumento significativo no Índice Alcançado, deve-se ao fato de mais um Centro Olímpico (Sobradinho) ter sido inaugurado em 2014.
Indicador 1148	
Indicador 1149	Índice não informado pela Unidade.
Indicador 1150	

Programa: 6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
873	QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	102.000 5.000	118.000 50.000	134.000 -	150.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
874	QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000 500	50.000 67.640	65.000 -	80.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENHIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-	-	Desejado Alcançado	5.000 4.000	10.000 5.000	15.000 -	20.000	SMPES (OBJ ESP 2 - SMPES)
1308	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF IMPLANTADA (AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INICIADAS)	%	-	31/12/2015	Desejado Alcançado	- -	- -	- -	100	SUBFOR/GAB/ISDE (OBJ ESP 1 - SDE)

Justificativas

2012

Indicador 873 Não houve o resultado desejado, por motivo que só agora começa ser executada de forma compartilhada a cooperação entre esta secretaria e a secretaria de justiça, através dos Postos do "Na Hora". Além o presente momento só foi implantado um posto com perspectiva de mais cinco postos de atendimento, apontando por inclusão de mais de dezesseis mil empresas formalizadas.

Indicador 874 O índice desejado não foi alcançado por ausência de parcerias para formalização de empreendedores individuais. As formalizações estão sendo realizadas atualmente somente em eventos externos em que a Secretaria participa e por meio de comparecimento pessoal as dependências desta Secretaria de Estado.

Indicador 875 Houve o início do incremento através das Chamadas Públicas para utilização dos espaços na Torre de Tv e Torre Digital. Além disso, há a implementação dos circuitos de feiras e, ainda, instalação de Pontos de Artesanato em parceria com os postos Gasol e a participação de empreendedores solidários nas feiras itinerantes nas cidades satélites. Não houve alcance do índice desejado, pois os projetos acima enumerados começaram a ser implantados aproximadamente em julho de 2012.

Indicador 1308



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2013

Indicador 873	Conforme o resultado do índice, houve aumento considerado em relação o ano anterior. A Unidade está empenhada em melhorar os resultados, juntamente com a Secretaria da Justiça, através dos Postos do Na Hora.
Indicador 874	O índice desejado foi alcançado com satisfação. As formalizações estão sendo realizadas juntamente com a Secretaria e o Sebrae.
Indicador 875	O índice desejado não foi alcançado conforme o esperado. Os valores foram informados pelo responsável da área. Além disso, há implementação dos circuitos de feiras e, ainda, instalação de Pontos de artesanatos em parceria com os postos Gasol e a participação de empreendedores Solidários nas feiras itinerantes nas cidades Satélites.
Indicador 1308	A Política de Desenvolvimento Econômico foi revisada e reelaborada e como consequência se tomou a Política de Desenvolvimento Produtivo.

2014

Indicador 873	Índice não informado. Unidade extinta em 22/10/2014, conforme decreto nº 35932/2014.
Indicador 874	Índice não informado. Unidade extinta em 22/10/2014, conforme decreto nº 35932/2014.
Indicador 875	Índice não informado. Unidade extinta em 22/10/2014, conforme decreto nº 35932/2014.
Indicador 1308	

Programa: 6208 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
909	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		Desajado Alcançado	30 30	75 40	100 50	100	SIURB/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
911	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO SITURB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS	%	-		Desajado Alcançado	30 20	75 30	100 35	100	SIURB/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
912	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ELABORADOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	3 0	2 5	2 0	2	SUPLAN 8 SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
913	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE ATUALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO E REVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	1 1	1 0	1 3	1	SUPLAN 8 SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	Desajado Alcançado	40 43	60 0	65 22	70	SUPLAN 8 SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
916	NÚMERO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ELABORADOS	UNIDADE	20	28/02/2003	Desajado Alcançado	10 0	3 0	3 0	3	SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6208 DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	Desejado Alcançado	50 34	53 43	56 32,82	60	GECOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
919	NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2.465 8058	2.465 6.448	2.466 15.147	2.466	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		Desejado Alcançado	25 0	25 36	25 0	25	DIPRE/TERRACAP (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
931	AÇÕES DE ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	12 1	3 4	4 2	5	DIPRE/TERRACAP (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
933	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		Desejado Alcançado	2.500.000 1.723.802	1.250.000 2.871.430	9.650.000 4.287.400	13.500.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)
935	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	M	-		Desejado Alcançado	250.000 47.551	90.000 23.703	35.000 36.724	159.900	SO (OBJ ESP 6 - SO)

Justificativas

2012

Página: 63

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
Proc. Nº 03 / 2015
Fis. Nº 3525 w



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 909	O percentual atingido é referente às ações já desenvolvidas que abrangem a manutenção da base de dados do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas- SITURB e disponibilização do Sistema na GDFnet, facilitando o acesso à informação para os demais órgãos do GDF.
Indicador 911	O percentual de 20% alcançado justifica-se pelo fato de que dos órgãos do GDF, apenas as Secretarias de Estado de Segurança Pública, Saúde, Educação, a CEB e CAESB encaminharam informações para compor o SITURB e auxiliar no desenvolvimento do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM
Indicador 912	Não houve atingimento do índice desejado, uma vez que o PPCUB e a LUOS encontram-se em fase de encaminhamento à Câmara Legislativa (PLC's nº 52 e 57/2012, respectivamente) e o PLANDHIS encontra-se elaborado. Embora não conste como meta do Objetivo Específico 2, o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV foi encaminhado à Câmara Legislativa - PL nº 1083/2012.
Indicador 913	O instrumento alcançado trata-se do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT que foi publicado por meio da Lei Complementar nº 854/2012.
Indicador 914	O índice alcançado trata-se de 05 (cinco) projetos na Área Central, a saber: Trecho do Projeto Quadrilátero, Ciclovia Eixo Monumental, Baías de Ponto de Ônibus, Calçadas Esplanadas dos Ministérios e Paisagismo Eixo Monumental, todos em fase de licitação, e 03 (três) concursos para Parques Urbanos, a saber: Parque do Paranoá, Planaltina e do Gama.
Indicador 916	Proceder-se-á alteração do indicador, uma vez que tal solicitação é decorrente do realinhamento de prioridades estabelecidas pelo Gabinete/Sedhab e de um equívoco no estabelecimento do objetivo que atribuiu a implantação dos Parques Urbanos a esta Secretaria, quando seria mais adequado, de acordo com o regimento, apenas a elaboração dos projetos urbanísticos e sua implantação fosse atribuída à Secretaria de Obras.
Indicador 918	Além do cancelamento do edital nº 2 por motivo de greve dos funcionários, houve uma redução do ritmo de vendas no mercado imobiliário como um todo.
Indicador 919	A maior quantidade de imóveis refere-se a um único projeto, o da Vila Estrutural, num total de 8058 lotes.
Indicador 928	A implantação de Projetos de Negócios e Estudos de Prospeção envolve várias áreas e órgãos do GDF e portanto não depende somente da Terracap. Assim, embora neste item os indicadores de desempenho tenham sido abaixo do desejado, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a execução dos mesmos, dependendo somente de ações de órgãos externos para conclusão em alguns casos.
Indicador 931	A implantação de Projetos de Negócios e Estudos de Prospeção envolve várias áreas e órgãos do GDF e portanto não depende somente da Terracap. Assim, embora neste item os indicadores de desempenho tenham sido abaixo do desejado, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a execução dos mesmos, dependendo somente de ações de órgãos externos para conclusão em alguns casos.
Indicador 933	Os resultados obtidos para os indicadores de pavimentação, previstos para o exercício de 2012, anteviam empreendimentos custeados por Financiamentos para execução de obras de infraestrutura em áreas ainda não regularizadas e obras que atendessem as urbanizações para a Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014, as quais não se efetivaram. Há de se considerar também que parte dos procedimentos licitatórios para as obras não apresentaram desfecho neste exercício.
Indicador 935	Os resultados obtidos para os indicadores de rede de águas pluviais, previstos para o exercício de 2012, anteviam empreendimentos custeados por Financiamentos para execução de obras de infraestrutura em áreas ainda não regularizadas e obras que atendessem as urbanizações para a Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014, as quais não se efetivaram. Há de se considerar também que parte dos procedimentos licitatórios para as obras não apresentaram desfecho neste exercício.
2013	
Indicador 909	A nova versão do Sistema SITURB WEB está em fase de desenvolvimento pela Unidade de Tecnologia da SEDHAB. De toda sorte, o resultado alcançado teve um relativo avanço tendo em vista o aprimoramento da base de dados com sua migração para a SEPLAN e a manutenção e inserção de novos mapas no sistema que está ativo, por exemplo, mapas de acompanhamento do Programa Morar Bem e dos levantamentos topográficos realizados pela SEDHAB.
Indicador 911	Duas atividades estão sendo desenvolvidas pela SIURB/SEDHAB: a visita técnica a órgãos do GDF e o fornecimento dos dados que compõem o SITURB por serviços web WFS e WMS, na tentativa de sistematizar o fluxo de informações no SITURB com vistas a auxiliar o desenvolvimento do CTM/DF e a disponibilização de informações espaciais para os diferentes órgãos do GDF.
Indicador 912	Projetos de Lei de Instrumentos de Planejamento Urbano elaborados: LUOS (elaborada em 2012), PPCUB, Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança, Lei de Adoção das Praças e Lei de Estações Transmissoras de Rádiofrequência.
Indicador 913	Os instrumentos estão em fase de elaboração e tem como previsão de término do projeto de lei para o 1º semestre de 2014.
Indicador 914	A SEDHAB irá propor à SEPLAN a revisão do índice visando ajustar à realidade de Secretaria.

Página: 64

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 916	Foram encaminhados à Secretaria de Obras diversos estudos para serem contratados os seguintes projetos: Parque Beira Rio Núcleo Bandeirante, Parque Urbano Sul Águas Claras, revitalização da Av. Boulevard e Norte de Águas Claras. Além disso, existe o concurso dos Parques Urbano do Paranoá, de Planaltina e do Gama, que tiveram seus resultados sobrestados pela Procuradoria do DF, impossibilitando a realização dos projetos.
Indicador 918	A crise econômica afetou o mercado imobiliário o que reduziu a demanda por imóveis ofertados pela Terracap, via licitação pública.
Indicador 919	O registro do Trecho 1, Etapa 1, do Sol Nascente com 3.703 lotes registrados não estava previsto quando da elaboração do PPA.
Indicador 928	As ações para implantar Projetos de Negócios tiveram um melhor desempenho.
Indicador 931	Foi realizada e concluída 1 (uma ação) a mais que o planejado.
Indicador 933	O resultado alcançado foi devido, principalmente, à implementação do "Programa Asfalto Novo", inicialmente não previsto pela Secretaria de Obras quando do estabelecimento da meta desejada. Há de se considerar, também, que parte dos procedimentos licitatórios para obras que abrangiam pavimentação viária não apresentaram desfecho neste exercício.
Indicador 935	A impossibilidade de início de urbanização dos novos parcelamentos (Sol Nascente, Vicente Pires e Setor Ribeirão/Porto Rico) limitou o alcance das realizações em 2013. Há ainda que se deve considerar que parte dos procedimentos licitatórios para obras com impacto neste indicador não apresentaram desfecho neste exercício.
2014	
Indicador 909	O não alcance da meta se justifica pela não disponibilização da nova versão do Sistema SITURB WEB, de responsabilidade da Unid. de tecnologia. No entanto, o resultado alcançado teve um relativo avanço tendo em vista o aprimoramento da base de dados com sua migração para o SEPLAN e a manutenção e inserção de novos mapas no sistema que está ativo. A base cartográfica foi atualizada com os projetos urbanísticos, dos levantamentos topográficos e pela vetorização dos lotes de todo o território do DF.
Indicador 911	Dois atividades estão sendo desenvolvidas pela SIURB/SEDHAB: visita técnica em órgãos do GDF e o fornecimento de dados que compõem o SITURB por serviços web WFS e WMS e realização de estudos para validação do SITURB com a Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal - IDE/DF.
Indicador 912	Os projetos previstos, tais como os Planos de Desenvolvimento Local e Lei de Parcelamento do Solo, tiveram seus estudos iniciados, porém inconclusos.
Indicador 913	Foram atualizados os seguintes instrumentos de planejamento: Revisão da Legislação das Outorgas do Direito de Construir e de Alteração de Uso, a minuta de Decreto que define procedimentos para o desmentramento de imóvel rural e aprovação de projeto de arquitetura e licenciamento de atividade em zona rural e Minuta de Decreto e respectivo documento Técnico do Plano de Uso e Ocupação - PUOC para o Parque Dona Sarah Kubitschek.
Indicador 914	A SEDHAB irá propor à SEPLAN a revisão do Índice desejado objetivando ajustar a realidade do órgão.
Indicador 916	Entende-se que o conteúdo deste indicador foi distribuído para as Secretarias de Meio Ambiente e de Obras, haja vista se tratar de projetos de parques.
Indicador 918	A crise econômica afetou o mercado imobiliário o que reduziu a demanda por imóveis ofertados pela Terracap, via licitação pública.
Indicador 919	O Índice foi superado tendo em vista a criação de 6.510 lotes no Trecho 2 do Setor Habitacional Sol Nascente e a criação do Bairro Residencial Oeste, Bairro Morro Azul, quadras 1, 2 e 3; Bairro São Bartolomeu, Tradicional, Centro, ADE no Bom Sucesso, Bairro Bora Manso, Parque Caminho das Águas e a área de parcelamento futuro - APE São Sebastião, total 7.919 lotes e áreas.
Indicador 928	O Plano de Projeto de Negócio foi alterado no exercício de 2014, não condizendo mais com os sete (07) projetos considerados à época da elaboração do indicador (2011). Portanto, o alcance da meta e consequentemente do Índice ficou prejudicado neste exercício. Neste sentido, será proposto em 2015 a revisão de indicador junto à SEPLAN. No entanto, dos projetos considerados foram executados o diagnóstico e encaminhamento da proposta do plano do Projeto de Negócio Imob. SD-S, lotes 2, 3 e 4 do CONIC.
Indicador 931	Das 4 ações de estudo de prospecção e urbanístico desafiadas para alcançar em 2014, uma foi realizada em 2013 (PDI do Centro Esportivo de Brasília), outra em 2014, por meio do contrato JURONG (Centro Financeiro Internacional). As outras duas não foram realizadas, porém foram reprogramadas para 2016. Contudo, a ação Estudo de Formalização Vereda da Cruz, prevista para 2015, foi executada em 2014. Totalizando, portanto, a realização de duas das quatro ações previstas em 2014.
Indicador 933	O déficit na meta de pavimentação de vias no Distrito Federal foi devido a não elevação de recursos para o "Programa Asfalto Novo", o que impediu a implantação de extensão de vias prevista para este ano. Além disso, em menor escala, não houve desfecho de procedimentos licitatórios de obras previstas com impacto no indicador.

Página: 65

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003526



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6209 ENERGIA

Objetivo: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
787	AUMENTO DO VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	10.618	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.000 8.900	25.000 7.574	35.000 6.203	50.000	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGAS)
788	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.612 2.336	2.868 2486	3.028 2.806	3.188	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
789	EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.115 1.071	1.139 1122	1.146 1.124	1.149	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
790	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.121 2.193	2.163 2255	2.205 20.481	2.248	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
791	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.611 14.600	14.762 14772	14.914 57.126	15.068	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	HORAS	14,80	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,11 18,00	12,05 17,88	12 15,88	11,95	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº DE INTERRUPÇÕES	14,79	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,05 20,23	12 15,94	11,95 11,66	11,90	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

Página: 67

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SFL F800 - 00003 /15-Folha Nº 003527

SEI: 00000-00000-00000
2015-06-09 14:00:00

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6209 ENERGIA

Objetivo: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
794	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31/12/2010	Desajado	913.682	944.747	978.758	1.013.015	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

Justificativas

2012

- Indicador 787 O crescimento esperado para 2012 viria da expansão do mercado de gás natural veicular (GNV) através da adequação do posto Colorado, localizado na EPIA, em Sobradinho, atendendo à uma estratégia de captação de mercado através da diversificação geográfica.
- Indicador 788 Priorização dos Investimentos no Sistema de Distribuição na Baixa Tensão em detrimento da Subtransmissão com foco na redução na duração da interrupção de energia elétrica. O valor alcançado foi 89,43% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 789 O valor alcançado foi 96,05% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 790 O valor alcançado foi 103,40% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 791 O valor alcançado foi 99,92% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 792 Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica aquém da necessidade nos últimos dez anos resultaram no baixo desempenho do indicador. Com a retomada dos investimentos, espera-se a obtenção de melhores resultados nos anos seguintes. O valor alcançado foi 56,92% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 793 Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica aquém da necessidade nos últimos dez anos resultaram no baixo desempenho do indicador. Com a retomada dos investimentos, espera-se a obtenção de melhores resultados nos anos seguintes. O valor alcançado foi 56,92% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.
- Indicador 794 Dificuldades de atuação devido ao grande número de áreas embargadas. O valor alcançado foi 99,89% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

2013

- Indicador 787 Não implantação do terceiro Posto de GNV, redução do consumo de gás natural veicular/falta de competitividade frente aos demais combustíveis.
- Indicador 788 Por diretriz estratégica, a CEB Distribuição S/A direcionou os seus esforços de investimento para obras na média e baixa tensão, o que explica o não alcance da meta traçada para o indicador.

Página: 68

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 789	Por diretriz estratégica, a CEB Distribuição S/A direcionou seus investimentos no ano de 2013 para obras na média e baixa tensão, o que explica o não alcance da meta traçada para o indicador.
Indicador 790	Resultado dos pesados investimentos realizados pela empresa na baixa e média tensão, o RDSINST e RDAINST cresceram acima dos valores desejados para o ano de 2013.
Indicador 791	Resultado dos pesados investimentos realizados pela empresa na baixa e média tensão, o RDSINST e RDAINST cresceram acima dos valores desejados para o ano de 2013.
Indicador 792	Apesar dos altos investimentos, o retorno é no médio e longo prazos, portanto, o reflexo no indicador de qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica (DEC e FEC) ainda é pouco perceptível. É possível, no entanto, verificar uma pequena melhoria no DEC, que passou de 18,0 em 2012 para 17,8 em 2013 (melhora de 1%). Os baixos investimentos no sistema elétrico na primeira década
Indicador 793	Apesar dos altos investimentos, o retorno é no médio e longo prazos, portanto, o reflexo no indicador de qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica (DEC e FEC) ainda é pouco perceptível. O FEC, por sua vez, melhorou consideravelmente, passando de 20,2 em 2012 para 15,9 em 2013 (melhora de 21%). Os baixos investimentos no sistema elétrico na primeira década
Indicador 794	O aumento acima de 18% no número de clientes residenciais foi impulsionado por uma ação conjunta entre a CEB, CAESB, Terracap e SEDAHB (Tabela 7). Esse trabalho permitiu levar a infraestrutura mínima de saneamento básico e energia elétrica a comunidades em regiões irregulares.
2014	
Indicador 787	Não implantação do terceiro Posto de GNV, redução do consumo de gás natural veicular, falta de competitividade frente aos demais combustíveis.
Indicador 788	O valor alcançado foi 92,87% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2014, em função das restrições orçamentárias, algumas obras previstas para este período foram canceladas ou tiveram sua conclusão postergada para 2015. Houveram atrasos no fornecimento de equipamentos e dificuldades na realização de desligamentos necessários em determinadas etapas de obra.
Indicador 789	O valor alcançado foi 98,08% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2014, em função das restrições orçamentárias, algumas obras previstas para este período foram canceladas ou tiveram sua conclusão postergada para 2015. Houveram atrasos no fornecimento de equipamentos e dificuldades na realização de desligamentos necessários em determinadas etapas de obra.
Indicador 790	Resultado dos investimentos realizados pela empresa na baixa e média tensão, o RDSINST e RDAINST cresceram acima dos valores desejados para o ano de 2014.
Indicador 791	Resultado dos investimentos realizados pela empresa na baixa e média tensão, o RDSINST e RDAINST cresceram acima dos valores desejados para o ano de 2014.
Indicador 792	Não conclusão do concurso público para a contratação de novos empregados, necessidade de desligamentos da rede de energia para a execução de obras no sistema elétrico, demora na entrega de veículos para renovação da frota do plantão de atendimento de emergência e falta de material devido a problemas financeiros.
Indicador 793	O valor alcançado foi 99,25% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2014.
Indicador 794	O valor alcançado foi 100,23% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2014.

Página: 69

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SF/PROC 00003 /15-Folha Nº 003528

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo										
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3 3	2 0	2	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 2	1	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- -	1 0	- -	-	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1012	ATLAS DISPONIBILIZADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- -	1 0	- -	1	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3 0	3 1	3	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10 01	35 05	35	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1016	ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	55 52,5	60 57,8	70 70	80	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1017	MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	2 0	2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1018	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30/06/2011	Desejado Alcançado	56.000 69.650	107.500 20.000	159.000 200.000	210.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	5 4	6 4	8	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1020	REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30/06/2010	Desejado Alcançado	16 14	18 14	20 14	22	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1021	CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	1 0	1 3	1	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		Desejado Alcançado	10 20	10 35	40 40	15	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo										
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1023	IAGR - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,336 0,639	0,567 0,907	0,737 1,113	0,869	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,109 0,338	0,197 0,508	0,269 0,644	0,329	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,227 0,301	0,370 0,3988	0,468 0,468	0,540	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1026	IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	Desejado Alcançado	9,15 9,19	9,61 10,33	10,09 10,63	10,59	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	Desejado Alcançado	7,77 8,64	8,15 9,43	8,57 9,13	8,99	REL ATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,69 0,27	0,73 0,45	0,76 0,75	0,80	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33 0	66,66 0	100	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1030	INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33 0	33,33 0	33,33	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		Desejado Alcançado	- -	20 0	40 0	60	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEAA	%	-		Desejado Alcançado	18,9 7	22,8 19,44	26,6 28,33	31,7	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	Desejado Alcançado	120.000 210.849	130.000 508.819	135.000 552.261	140.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	Desejado Alcançado	300.000 519.310	400.000 524.636	900.000 575.865	600.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		Desejado Alcançado	6.000 625	2.750 181	13.000 527	3.600	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.480 4.000	1.500 1708	1.950 2.113	2.085	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)

Página: 73

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 00330

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1037	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.540 798	2.200 811	2.640 263	2.640	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1041	TERMOS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	2 4	4 1	6 11	8	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 87	107 197	127 186	147	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1044	UC-USO COM EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	15	31/05/2011	Desejado Alcançado	17 5	20 25	25 9	30	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1309	INFORMAÇÃO TÉCNICA LICENCIAMENTO	UNIDADE	1.108	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	1.400 811	1.680 330	2.016	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1310	LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS CONCEDIDAS	UNIDADE	18	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	25 27	30 34	36	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1311	LICENÇAS AMBIENTAIS INSTALAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	48	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	60 61	72 66	87	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1312	LICENÇAS AMBIENTAIS OPERAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	112	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	140 107	162 51	202	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1313	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS CONCEDIDAS	UNIDADE	59	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	70 99	84 8	100	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1314	MULTIPLICADORES CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	30 32	40 151	50	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1315	PESSOAS ATENDIDAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	1.000 4.999	1.200 9.123	1.500	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1316	UC-INT RECATORIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	2 0	10 3	20	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1318	PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANEJO IMPLANTADOS EM UC-INT	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	1 3	3 5	5	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

Página: 75

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003531

103-LEI 793300 em 24/04/2014 20000 0084 735


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1319	NÚMERO DE MUDAS PLANTADAS RESULTANTES DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	150.000 60.000	200.000 451.960	250.000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1320	QUANTIDADE DE MUDAS DESTINADAS PARA O PLANTIO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500000 343000	500000 500.000	500000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

Justificativas

2012

- Indicador 1009

Decreto nº 33.853/2012 - de 16/08/2012 - Dispõe sobre o plano de controle de poluição veicular no DF - Programa PCPV;Decreto nº 33.854 de 16/08/2012 - Dispõe sobre a implementação do Programa de Inspeção e manutenção de veículos em uso - Programa I/M;Decreto nº 33.686/2012 - de 22/08/2012 - Dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de Intensidade;
Convênio firmado entre o GDF e Ministério do Meio Ambiente - MMA
- Indicador 1010
- Indicador 1011
- Indicador 1012
- Indicador 1013

Em 2012, foram realizadas atividades relativas a organização dos processos e a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que ocorreu em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 190 de 19/09/2012. portanto, não foi possível o lançamento de editais, pela falta de tempo hábil.
- Indicador 1014

Em virtude da nomeação dos membros do Conselho de Administração ter ocorrido em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 190 de 19/09/2012, não foi possível apoiar financeiramente nenhum projeto, considerando o tempo entre a nomeação e a realização das reuniões e demais procedimentos necessários a execução.
- Indicador 1015

Foi recuperado 01 hectare de área degradada no JBB/EEJBB. Em parceria com a Aeronautica foi realizado o reflorestamento de áreas queimadas e serviços gerais de limpeza das trilhas, poda e erradicação de espécies invasoras.Porém a meta estipulada não foi alcançada devido a falta de pessoal e mão de obra especializada para a produção de mudas de árvores nativas do cerrado a serem utilizadas nas áreas degradadas.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1016	Foram catalogadas 326 amostras de plantas, 30 amostras de madeira, 280 exemplares de frutos e 44 lâminas de pólen de espécies do cerrado, o índice esperado não foi alcançado devido a falta de contratação de profissionais especialistas em botânica (DENDROLOGIA).
Indicador	1017	A área de manejo continuou prejudicada, tendo em vista que não foram nomeados técnicos da área. Portanto neste exercício não foi iniciado o manejo de espécie nativa ameaçada de extinção.
Indicador	1018	Foram preparados 1300 frascos de meio de cultura e reproduzidas 69.650 mudas, SUPERANDO O ÍNDICE DESEJADO.
Indicador	1019	Manutenção das Coleções: Orquídeas, Bromélias, Cactos e Arácias. Devido a parcerias realizadas com outras instituições, foi possível resgatar 700 indivíduos de orquídeas, aparentemente de 6 espécies, de uma área de construção de linha de transmissão em Rondonia e doadas para o JBB. O acervo do Herbário Ezechias Paulo Hemger HEPH possui 28.980 espécimes, constituído principalmente por plantas do cerrado, fortalecendo o JBB como um importante centro de pesquisa deste bioma.
Indicador	1020	Continuam sendo reproduzidas 14 espécies de orquídeas, utilizando a técnica de propagação. Não foi possível aumentar de 14 para 16 as espécies reproduzidas "in vitro" devido a falta de especialista dedicado à pesquisa e revisão bibliográfica, no entanto a produção foi retomada e foram preparados 1300 frascos de meio de cultura e reproduzidas 69.650 mudas.
Indicador	1021	
Indicador	1022	A visitação do JBB aumentou aproximadamente de 50.000 pessoas/ano para 60.000 pessoas/ano em 2012, sendo 8.848 pessoas de grupos recebidos/atendidos pela Educação Ambiental, 39.540 público pagante e 12.000 pessoas praticantes de caminhada matinal.
Indicador	1023	O Índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador	1024	O Índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador	1025	O Índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador	1026	O Índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador	1027	O Índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador	1028	Como a Agência é nova e a legislação está em fase de aprimoramento, neste período ainda se sobressaíram os altos novos sobre os com mais de 02 anos de vigência, mas nos próximos períodos, com o amadurecimento das normas, este índice tende à recuperação.
Indicador	1029	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador	1030	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador	1031	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador	1032	Embora tenham sido atendidos 6000 alunos, durante o período, o número de escolas visitadas foi menor que o previsto. Principalmente em função da reestruturação da ADASA, onde as ações relacionadas a resíduos sólidos foram para uma nova unidade e não puderam ser realizadas em função de outras demandas urgentes.
Indicador	1033	No ano de 2012 houve um aumento de 50% nas atividades desenvolvidas em relação a 2011. Foram atendidas 210.849 pessoas, distribuídas em diversos programas de educação ambiental, tais como: Zoo Noturno; Zoo Toque para deficientes visuais; o Zoo vai à Escola, que leva educação ambiental por meio de palestras e leva o museu itinerante para as escolas do DF; dentre outros. A FJZB possui como objetivo o aumento de 20% de atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental.
Indicador	1034	No ano de 2012 houve um aumento de 50% nas atividades desenvolvidas em relação a 2011, tais como: Zoo Noturno; Zoo Toque para deficientes visuais; o Zoo vai à Escola, que leva educação ambiental por meio de palestras e leva o museu itinerante para as escolas do DF; dentre outros. A FJZB possui como objetivo o aumento de 20% (vinte por cento) de atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental. Porém o aumento foi de 57% (cinquenta e sete por cento).
Indicador	1035	Apesar de não ter atingido a meta de construção de recintos, a FJZB teve um saldo positivo em 2012 em consequência dos investimentos na qualidade do atendimento veterinário e da nutrição dos animais por meio de pesquisas, capacitações e alterações de manejo, além de uma FJZB melhor equipada e preparada para aderir aos Programas de Reprodução para Conservação das espécies de animais silvestres.

Página: 77

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPL FACC 00003 /15-Folha Nº 003532

15/06/2015 15:00:00 00000 0004 745

 Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

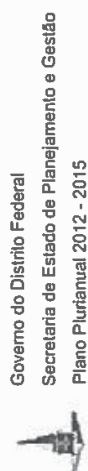
Indicador 1036	Novos auditores fiscais só chegaram ao órgão em julho de 2012, prejudicando o procedimento de fiscalização.
Indicador 1037	Novos auditores fiscais só chegaram ao órgão em julho de 2012, prejudicando o procedimento de fiscalização.
Indicador 1041	Houve reestruturação do órgão em 2012 e foi criada área específica para tratar deste assunto. Foram assinados 4 TC's: Sindicombustíveis - adequação dos postos combustíveis; APUB- serviços de sobrevôo ao IBRAM; com o Sr. Hélio Teixeira - educação e saúde ambiental do DF por meio da exposição de poemas, poesias e artes correlatas; INMET- operação contínua e manutenção de uma Estação Meteorológica Automática (AUT) localizada na Estação Ecológica de Águas Emendadas.
Indicador 1042	O aumento se deu por conta da ampliação das áreas visitadas pelos analistas da GERAM e apoio dos agentes de parque, após receberem GPS e treinamento para a atividade.
Indicador 1043	Foram solicitados 118 atendimentos relativos a emergências ambientais, dos quais 100% foram atendidos, devido a criação da Brigada de Incêndios.
Indicador 1044	Atrasos nos projetos de execução e aprovação da Câmara de Compensação Ambiental.
Indicador 1309	
Indicador 1310	
Indicador 1311	
Indicador 1312	
Indicador 1313	
Indicador 1314	
Indicador 1315	
Indicador 1316	
Indicador 1318	
Indicador 1319	
Indicador 1320	

2013

Indicador 1009	Publicação do Decreto nº 34.472, de 19 de junho de 2013, referente ao Grupo de Trabalho para discussão sobre a priorização da não geração de resíduos e estimulação da Coleta Seletiva no Distrito Federal; Decreto nº 34.864, de 12 de setembro de 2013, referente à instituição do comitê interseccional da Política Distrital aos animais e por fim o Decreto nº 34.429, de 10 de junho de 2013 que trata da convocação para a IV Conferência Distrital do Meio Ambiente-CDMA.
Indicador 1010	Efetivado o Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável nº 13.2.0402.1/2013 - processo nº 002.000.128/2013, junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social - BNDES em 30/07/2013, cujo objetivo é a concessão ao DF de colaboração financeira destinada a promover a inclusão social e produtiva dos caladores da materiais recicláveis, bem como gerar benefícios ambientais a partir de um modelo integrado de gestão de resíduos sólidos.
Indicador 1011	A implantação do Sistema de Informação Geográfica - Ambiental - SIG e a publicação do Atlas do Distrito Federal, possuem como pré-requisito a finalização dos estudos de elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do DF. O Convênio nº 40005/2012, registrado no SICONV sob nº 777033/2012 que objetivava a Qualificação e Finalização do Zoneamento Ecológico Econômico do DF - ZEEDF teve o Aviso de Cancelamento publicado no DOU de 30/12/2013, finalizando o instrumento de cooperação.
Indicador 1012	A implantação do Sistema de Informação Geográfica - Ambiental - SIG e a publicação do Atlas do Distrito Federal, possuem como pré-requisito a finalização dos estudos de elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do DF. O Convênio nº 40005/2012, registrado no SICONV sob nº 777033/2012 que objetivava a Qualificação e Finalização do Zoneamento Ecológico Econômico do DF - ZEEDF teve o Aviso de Cancelamento publicado no DOU de 30/12/2013, finalizando o instrumento de cooperação.

Página: 78

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1013	Foi elaborado o edital 01/2013 de demandas induzidas para financiar projetos de educação ambiental, controle ambiental e saneamento ambiental. Edital já avaliado pela PGDF, porém não foi possível publicá-lo, com previsão de publicação no primeiro trimestre de 2014.
Indicador 1014	O Projeto PCPV - Plano de Controle de Poluição Veicular/DF encontra-se em fase de análise pela comissão técnica. O Processo nº 393.000.107/2013 está em fase de ajustes das recomendações feitas pela PGDF. O Processo nº 393.000.126/2013 também encontra-se em fase de ajustes das recomendações feitas pela PGDF.
Indicador 1015	Foi recuperado 1 hectare de área degradada do modelo filogenético, no Jardim de contemplação, e demais Jardins temáticos do JBB, com a plantação de mudas do cerrado. O índice desejado não foi alcançado devido a falta de mão de obra, e consequentemente, de mudas de árvores prontas para plantio, por motivo de a contratação de mão de obra ter ocorrido somente ao final do referido exercício.
Indicador 1016	Durante este ano foram incorporadas 1020 exemplares de exsicatas, sendo 268 provenientes de coleta e 738 recebidas por meio de intercâmbio com outras instituições que após a catalogação foram devidamente arquivadas no Herbário do JBB
Indicador 1017	O manejo de recursos naturais continuou prejudicado em 2013, não sendo iniciado o manejo de espécie nativas ameaçadas de extinção, tendo em vista que não foram nomeados os técnicos especializados nesta área.
Indicador 1018	Entre maio e outubro de 2013 foram produzidas 20.000 (vinte mil) mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado. Em dezembro de 2013 ocorreu a contratação de empresa com mão de obra especializada que irá contribuir para atingir os índices desejados no próximo exercício.
Indicador 1019	Embora o JBB ressinha a falta de contratação de consultorias especializadas para a identificação, classificação e catalogação de algumas espécies, continua em adequação o manejo e a ampliação das coleções, que dependem de mão de obra especializada e de jardineiros para o manejo adequado. Foram construídas 03 estufas para abrigar as coleções de plantas e 300 metros de calçamento integrando essa área as demais áreas de visitação do JBB
Indicador 1020	Continuam sendo reproduzidas 14 espécies de orquídeas, utilizando a técnica de micropropagação. Não foi possível aumentar o índice de 14 para 18 as espécies que são reproduzidas in vitro devido a falta de especialista dedicado à pesquisa e revisão bibliográfica para apoiar a iniciativa.
Indicador 1021	As cadeias produtivas não foram fortalecidas devido ao contingenciamento de recursos. vale esclarecer que os recursos inicialmente liberados já não eram suficientes e no decorrer do exercício foi totalmente contingenciado.
Indicador 1022	A visitação aumentou aproximadamente de 60.000 para 80.000 pessoas/ano, o que representa 35% a mais de público visitante no JBB, sendo que 17.663 pessoas foram atendidas pelos Educadores Ambientais. Foi firmado o contrato de concessão de uso do Café do Centro, na área de visitação pública para comercialização de alimentos, que disponibilizou aos visitantes um espaço adequado à alimentação possibilitando maior permanência deles no Órgão.
Indicador 1023	O índice é composto por outros dois indicadores - IRRH + IFRH. Assim sendo, são considerados os números de outorga e de fiscalização do uso de recursos hídricos. Este resultado alcançado reflete as 2623 outorgas concedidas e os 860 atos de fiscalização realizados no período.
Indicador 1024	O índice reflete o total de outorgas de uso de recursos hídricos concedidas pela ADASA, relacionando as que ocorreram dentro do atual ciclo de PPA com o total. Neste caso a superação da meta traz o impacto das 2623 outorgas concedidas no ano de 2013.
Indicador 1025	O índice reflete o total de atos de fiscalização de uso de recursos hídricos emitidos pela ADASA, relacionando os que ocorreram dentro do atual ciclo de PPA com o total. Neste caso a superação da meta traz o impacto das 860 atos de fiscalização no ano de 2013.
Indicador 1026	O índice é composto por outros dois indicadores - IES + 2 IOT. Assim sendo, são considerados os números relativos às audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA, bem como a vigência dos atos regulatórios emitidos. Este resultado alcançado reflete principalmente a forte participação social (audiência e consulta pública) no período.
Indicador 1027	O índice considera os números relativos às audiências e consultas públicas realizadas pela ADASA. Este resultado alcançado reflete a forte participação social (audiência e consulta pública) no período.
Indicador 1028	Como a Agência ainda é relativamente nova a grande maioria das Resoluções, ainda não tem 02 anos de vigência e, portanto, não entram no indicador. Este indicador já iniciou a tendência e crescimento e, com o amadurecimento das legislações, no próximo período já deve ultrapassar a meta proposta.
Indicador 1029	Em função da reestruturação da ADASA, essa ação ficou sem a estrutura (área/pessoas) inicialmente pensada para executá-la. Assim sendo, não foi possível iniciá-la em 2013 conforme

Página: 79

Emitido em: 25/03/2015 09:49:50

SPL PROC. 00003 /15-Folha Nº 003533

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014		PSIOG025 Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
Indicador	1030	previsto.	Em função da reestruturação da ADASA, essa ação ficou sem a estrutura (área/pessoas) inicialmente pensada para executá-la. Assim sendo, não foi possível iniciá-la em 2013 conforme previsto.
Indicador	1031	previsto.	Em função da reestruturação da ADASA, essa ação ficou sem a estrutura (área/pessoas) inicialmente pensada para executá-la. Assim sendo, não foi possível iniciá-la em 2013 conforme previsto.
Indicador	1032		Este indicador, apesar de ainda não ter atingido a meta proposta em relação ao número de escolas, teve um aproveitamento excelente em relação ao número de alunos atingidos, chegando próximo de 15.000. Nota também uma recuperação muito boa em relação ao primeiro ano e, com a montagem da equipe, que ocorreu no segundo semestre de 2013, suas metas serão superadas já em 2014.
Indicador	1033		Houve um aumento na quantidade de visitantes devido à aberta do Museu e Borboletário ao público, às visitas não monitoradas por escolas públicas e particulares
Indicador	1034		Houve um aumento na quantidade de visitantes devido à aberta do Museu e Borboletário ao público, às visitas não monitoradas por escolas públicas e particulares
Indicador	1035		Houve uma diminuição da quantidade de metros construídos devido ao contingenciamento orçamentário.
Indicador	1036		As atividades fiscalizatórias do IBRAM em 2013 foram: Fiscalização de atividades licenciadas; Apuração fiscal de Processos de reserva legal e regularização ambiental rural; Atendimento de demandas/denúncias encaminhadas pela Ouvidoria deste Instituto e por outros órgãos do GDF; Atendimento e resposta ao Ministério Público e DEMA (Delegacia de Meio Ambiente); Elaboração de réplicas referentes às defesas dos autos; Planejamento e execução de operações de Fiscalização Ambiental; dentre outras
Indicador	1037		Foram expedidos 811 Pareceres Técnicos de Licenciamento, inferiores aos 2.200 desejados, visto à complexidade dos processos analisados neste ano de 2013, principalmente voltados a regularização de Setores Habitacionais de população de baixa renda e obras de infraestrutura.
Indicador	1041		Execução do Termo de Cooperação Técnica 391.000.205/2013 Implantação do Plano de Gestão Integrada da Qualidade Ambiental do Distrito Federal
Indicador	1042		Para compor a apuração deste indicador, foram somados os pontos monitorados da qualidade do ar (5), qualidade da água e vazão das nascentes (16), trechos monitorados pelo projeto RODOFAUNA (3), pelo projeto MAPEAR (83), do PROTERM (1), do PROMAQ (76 pontos, sendo 66 parques e 10 unidades de conservação), do PROMAE (13), totalizando os 197 pontos monitorados no ano de 2013.
Indicador	1043		Em relação a este indicador, foram atendidas 100% das emergências comunicadas à unidade responsável, o que corresponde a 13 emergências com produtos perigosos.
Indicador	1044		O investimento médio em cada unidade de conservação de uso sustentável entregue foi R\$ 2,5 milhões, sendo 08 beneficiadas em 2013: Parque Três Marias, Parque Urbano Bosque do Sudoeste, Parque Areal, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Ecológico Águas Claras, dentre outros. Logo se chegou ao número de 25 UC-USO implantadas, superando a meta prevista de 20 para 2013, sendo resultado dos termos de compromisso assinados em 2012 pela compensação ambiental.
Indicador	1309		Foram emitidos 811 Pareceres Técnicos de Licenciamento, inferiores às 1.400 desejadas, visto à evasão de Analistas de Atividades de Meio Ambiente para outras carreiras, ocasionando baixo rendimento nas análises dos processos.
Indicador	1310		As 27 Licenças Ambientais Prévias emitidas superam a meta desejável de 25, contudo demonstra uma eficiência no processo de licenciamento de alguns empreendimentos como Postos de Gasolina.
Indicador	1311		61 Licenças Ambientais de Instalações foram emitidas em 2013 atingindo a meta desejável, contudo a redução da força de trabalho no Licenciamento Ambiental dificulta a celeridade de análise de processos.
Indicador	1312		107 Licenças Ambientais de Operações foram expedidas em 2013, inferiores às 140 desejáveis, demonstrando também que a redução da força de trabalho no Licenciamento Ambiental dificulta a celeridade de análise de processos.
Indicador	1313		99 Autorizações Ambientais emitidas em 2013, superam o indicador desejável de 70, demonstrando eficiência no processo de licenciamento de alguns empreendimentos.
Indicador	1314		Este indicador foi mensurado com os resultados do Projeto Reeditor Ambiental que contou com a capacitação de 32 educadores ambientais.
Página: 80		Emitido em: 25/03/2015 09:49:51	





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

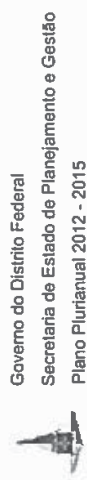
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1315	O indicador foi mensurado por meio do somatório das pessoas atendidas nas seguintes ações: Fórum Diagnóstico e Novos Rumos para a Educação Ambiental, Centro de Práticas Sustentáveis do IBRAM, Trilha Monitorada - ESEC-AE (Estação Ecológica Águas Emendadas), A Comunidade e a ESEC-AE, ParticiParque, Oficina - Núcleo Rural Taquara, Fogo Apagou, X Congresso Reeditor Ambiental, NEPSO - Escola Classe ETA 44, NEPSO - Parque Águas Claras.
Indicador 1316	Em 2013, nenhuma Unidade de Conservação foi recategorizada devido à falta de servidores destinados à análise das condições ambientais de cada uma. Estão em processo de criação três (3) Unidades de conservação de proteção integral: Parque Distrital do Salto Tororó, Refúgio de vida silvestre das Magnólias e Refúgio de vida silvestre da Mata Seca.
Indicador 1318	Em 2013 foram implantados 03 programas do Plano de Manejo da ESEC-AE (Estação Ecológica Águas Emendadas): Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Programa de Proteção e Fiscalização, superando a meta prevista de 01 programa implantado, porém a falta de servidores destinados a tal finalidade dificultou a execução deste procedimento.
Indicador 1319	Foram plantadas 60.000 mudas, correspondente a 40% da meta prevista para 2013, devido à falta de servidores para análise dos processos, monitoramento e cobrança da execução efetiva do plantio, visto que o período das águas destinadas ao plantio das mudas corresponde aos meses de novembro, dezembro e janeiro.
Indicador 1320	Foram destinadas 343.000 mudas para o plantio, inferior ao planejado para 2013, devido à falta de servidores para análise de processos referentes à Compensação Florestal. Para o melhor aproveitamento das compensações florestais, foi realizado o levantamento de possíveis áreas para receberem plano de compensação florestal nas Unidades de Conservação e encaminhado à gerência de interesse. Existe a possibilidade de alocação de novas áreas que deverão ser mapeadas.
2014	
Indicador 1009	A atualização da Legislação Ambiental não foi realizada por falta de conclusão dos projetos.
Indicador 1010	O índice alcançado é superior ao esperado. Efetivado Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014 firmado entre a SEMARH, o IBRAM e a Fundação Universidade de Brasília - FUB, processo nº 391.001.123/2014. Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2014 firmado entre SEMARH e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, processo nº 060.010.217/2014.
Indicador 1011	
Indicador 1012	
Indicador 1013	Lançado edital de demanda induzida publicada no DODF nº 249 de 27/11/2014 com prazo de 30 (trinta) dias para recebimento das propostas de projetos para Execução da Política Ambiental do DF. Cumprido o prazo editalício nenhuma proposta foi apresentada a esta Secretaria.
Indicador 1014	Foi executado 01 (um) projeto, por demanda espontânea - beneficiário e proponente: SEMARH/DF, para Estruturação Física e Fortalecimento Institucional da Secretaria, através do processo nº 393.000.126/2013, valor do aporte R\$ 79.136,88. Outros 02 (dois) projetos foram apresentados ao FUNAM DF para financiamento, porém estão em fase interna de tramitação e avaliação, conforme descrito: Projeto Plano de Controle Veicular - PCPV - DF e Reg. Urb. de Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem - ATTRs.
Indicador 1015	Foi recuperado 5 (cinco) hectares de áreas degradadas no JBB e na EEJBB com o plantio de árvores nativas do bioma cerrado, utilizando a mão de obra existente, juntamente com jovens recrutadas do VII Distrito Naval que estão sendo capacitados em técnicas de jardinagens. Em 2014 foram produzidas 200.000 (duzentas mil) mudas no viveiro do JBB que deverão ser plantadas nas áreas degradadas da EEJBB. Dessa forma, espera-se que o índice desejado seja alcançado no próximo ano.
Indicador 1016	Em 2014 foi concluída a atualização do tombamento das Orquídeas existentes, totalizando 3.240 (três mil duzentos e quarenta) orquídeas catalogadas e 1.200 (mil e duzentas) bromélias que foram organizadas e incorporadas aos jardins temáticos e transferidas para as estufas da área de visitação. No que se refere ao monitoramento e controle da fauna, várias metodologias estão sendo utilizadas para identificar e analisar a composição da comunidade de mamíferos de médio e grande porte e de aves.
Indicador 1017	Em 2014 os trabalhos relativos ao manejo de espécies ameaçadas de extinção não foi iniciado, tendo em vista a falta de técnicos especialistas nesta área.
Indicador 1018	Foram produzidas 200.000 mudas nativas do cerrado, alcançado assim, a meta estabelecida no PPA para 2014. Essas mudas deverão ser plantadas nas áreas degradadas da Estação Ecológica do JBB.
Indicador 1019	Para a execução do manejo das 04 coleções em 2014 foi concluída a atualização do tombamento das orquídeas que estavam no orquidário e no viveiro, totalizando 3240 orquídeas catalogadas e 1.200 bromélias que foram organizadas e incorporadas aos jardins temáticos e transferidas para as estufas da área de visitação, construídas para abrigar e manter as referidas coleções. Atualmente a coleção de Aráceas do JBB possui 27 indivíduos e a coleção de bromélias está sendo mantida em parte no viveiro.
Indicador 1020	A reprodução in vitro de orquídeas no laboratório foi reduzida no decorrer do ano, tendo em vista a expectativa de reforma do Laboratório com recurso proveniente de emenda parlamentar. O

Página: 81

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51

SAL PROC 00003 /15-Folha Nº 003334



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

BRASIL
GOV. DO D.F.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012-2015
ANEXO 1

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

projeto arquitetônico e de instalações foi elaborado, no entanto, o recurso foi contingenciado e a previsão é de que seja liberado no exercício de 2015.

Indicador 1021	O Jardim Botânico de Brasília, por meio de parcerias tem realizado a Feira de produtos orgânicos, Feira de Orquídeas e Feira do mel, fortalecendo as cadeias de produção de interesse de povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares.
Indicador 1022	A quantidade de visitantes no Jardim botânico foi de 114.719 pessoas/ano em 2014, o que representa 40% (quarenta por cento) a mais de público visitante com relação ao ano de 2013. A comprovação da boa aceitação da comunidade, seja com fins científicos ou o público em geral, é constatada pela crescente procura dos espaços de visitação do JBB e das áreas de proteção integral, onde o visitante pode desfrutar de diversas atividades em meio ao ambiente natural.
Indicador 1023	Este índice, que é formado por outros dois indicadores - IRRH e IFRH, reflete os resultados alcançados pela ADASA na gestão dos recursos hídricos do DF, através da outorga e fiscalização dos usos de seus usos. Em 2014 foram concedidas 4.198 outorgas e foram realizadas 887 fiscalizações.
Indicador 1024	Este índice reflete os resultados alcançados pela ADASA na gestão dos recursos hídricos do DF, através da outorga de seus usos. Em 2014, através de um esforço concentrado, foram concedidas 4.198 outorgas, o que está bem representado por um alcance de mais que o dobro do previsto.
Indicador 1025	Este índice reflete os resultados alcançados pela ADASA na gestão dos recursos hídricos do DF, através da fiscalização dos usos de seus usos. Em 2014 foram emitidos 887 atos de fiscalização.
Indicador 1026	Este índice, que é formado por outros dois indicadores - IES e IOT, reflete a participação social em relação aos atos regulatórios expedidos pela ADASA e a maturidade destes atos após publicados.
Indicador 1027	Este índice reflete a participação social em relação aos atos regulatórios expedidos pela ADASA, através de audiências e consultas públicas.
Indicador 1028	Este índice reflete a maturidade dos atos regulatórios expedidos pela ADASA após publicados, a partir de sua vigência.
Indicador 1029	Este projeto foi elaborado anteriormente à reestruturação da ADASA e com a substituição da superintendência onde foi criado, ficou sem uma estrutura definida para executá-lo. Em função de outras prioridades da Agência, as ações previstas ainda estão aguardando definição de sua conveniência e oportunidade.
Indicador 1030	Este projeto foi elaborado anteriormente à reestruturação da ADASA e com a substituição da superintendência onde foi criado, ficou sem uma estrutura definida para executá-lo. Em função de outras prioridades da Agência, as ações previstas ainda estão aguardando definição de sua conveniência e oportunidade.
Indicador 1031	Este projeto foi elaborado anteriormente à reestruturação da ADASA e com a substituição da superintendência onde foi criado, ficou sem uma estrutura definida para executá-lo. Em função de outras prioridades da Agência, as ações previstas ainda estão aguardando definição de sua conveniência e oportunidade.
Indicador 1032	Este indicador reflete as ações da ADASA em relação à Educação Ambiental e atingiu resultados muito expressivos em 2014, chegando à marca de aproximadamente 22.000 alunos atendidos, atuando em 45 escolas e com a participação de 1.092 professores. Além de Administrações Regionais visitadas.
Indicador 1033	Em 2014 houve um aumento de 9% nas atividades desenvolvidas em relação a 2013. Foram atendidas 552.261 pessoas, distribuídas em diversos programas de educação ambiental tais como: Zoo Noturno, Zoo Toque, Zoo Especial, Zoo Ciências, entre outros.
Indicador 1034	Em 2014 houve um aumento de 2% no número de pagantes em relação a 2013. O mês de julho depois do mês de janeiro (férias escolares) recebeu o maior número de visitante, pois Brasília foi uma das sedes dos jogos da Copa do Mundo.
Indicador 1035	A meta de recintos construído não foi alcançada devido a redução de 41,33% no orçamento em relação ao exercício de 2013.
Indicador 1036	Em que pese as dificuldades enfrentadas pela Fiscalização Ambiental do IBRAM, como a falta de infraestrutura, espaço físico e sistema informatizado, os resultados das atividades realizadas no decorrer período de 01/01/2014 a 31/10/2014 tiveram um grande incremento.
Indicador 1037	A expedição foi inferior aos 2640, visto a complexidade dos processos analisados, principalmente voltados a regularização de Sator Habitacional de população de baixa renda e obras de infraestrutura.
Indicador 1041	No ano de 2014 permaneceram vigentes os Termos de Cooperação assinados com União dos Escoleiros do Brasil/Grupo Escoleiro Candango/ SECULT/CAESB/EMATER/ADASA/GEFIS/WWF/ICMBio/TERRACAPIUNESCO

Página: 82

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1042	Foram somados os pontos monitorados da qualidade do ar (4), qualidade da água e vazão das nascentes (16), trechos monitorados pelos projetos e programas RODOFAUNA (3), MAPEAR (78), PROTERM (1), PROMAQ (8 pontos), sendo 72 parques e 9 unidades de conservação), e PROMAE (2), totalizando os 186 pontos monitorados no ano de 2014.
Indicador	1043	Em relação a este indicador, foram atendidas 100% das emergências comunicadas à unidade responsável, o que corresponde a 2 emergências com produtos perigosos.
Indicador	1044	No ano de 2014 não houve conclusão nas implementações de novas Unidades de Conservação, porém várias frentes de trabalho foram iniciadas, através de planejamento e projetos.
Indicador	1309	Foram emitidos 330 Pareceres Técnicos de Licenciamento, inferiores às 1.680 desejadas, devido a evasão de analistas d atividades de meio ambiente para outras carreiras.
Indicador	1310	O índice alcançado superou o desejado.
Indicador	1311	O índice alcançado foi menor que o desejado devido a complexidade dos empreendimentos analisados, principalmente aqueles voltados à regularização de Salores Habitacionais de população de baixa renda e empreendimentos/obras de infraestrutura de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, pavimentação, fornecimento de energia elétrica). Além disso, durante o ano de 2014, ocorreu uma significativa evasão de servidores/analistas de atividades de meio ambiente.
Indicador	1312	Devido a evasão de analistas de atividades de meio ambiente para outras carreiras.
Indicador	1313	Foram concedidas 8 autorizações ambientais
Indicador	1314	A soma desse indicador é decorrente do Curso Reeditor Ambiental/ Desenvolvimento da metodologia NEPSO como instrumento de Educação Ambiental em Escolas de Planallina/Projeto Parque Educador e Descoberto Coberto
Indicador	1315	O indicador foi mensurado por meio do somatório das pessoas atendidas das ações: Apoio ao licenciamento ambiental do IBRAM, Centro de Práticas Sustentáveis do IBRAM, 8º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, Reeditor Ambiental/Desenvolvimento da metodologia NEPSO como instrumento de Educação Ambiental em Escolas de Planallina, Palestras e Oficinas de Educação Ambiental em Escolas do DF/Projeto Parque Educador, Descoberto Coberto e Fogo Apagou
Indicador	1316	Devido a falta de servidores, nenhuma UC foi recategorizada, continuam em processo de criação três unidades de conservação de proteção integral: Parque Distrital do Salto Tororó, Refúgio de vida silvestre das Magnólias e Refúgio de vida silvestre da Mata Seca Espera-se que ao final do ano 2015 consigamos efetivar pelo menos a criação do Parque Distrital do Salto Tororó e do Refúgio de vida silvestre da Mata Seca
Indicador	1318	Em 2014 foram implantados 5 programas do Plano de Manejo da ESEC-AE (Estação Ecológica Águas Emendadas): Programa de Pesquisa, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, Programa de Educação Ambiental, Programa de Proteção e Fiscalização e Subprograma de Prevenção e combate aos Incêndios Florestais, superando a meta prevista de 03 programas implantados, porém a falta de servidores destinados a tal finalidade dificultou a execução deste procedimento.
Indicador	1319	Vale mencionar que essas mudas referem-se à quantidade de mudas que estavam vivas, de modo que o número total de mudas plantadas foi superior.
Indicador	1320	Foram destinadas mais de R\$500.000 (quinhentas mil) mudas para o plantio. Conforme os Termos de Compromisso efetivamente assinados em 2014 para cumprimento da compensação florestal nos termos dos Decretos nº 14.783/1993 e nº 23.858/2003 e está sendo providenciado outras áreas para deslinar mais mudas

PSIOG025

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
961	Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31/07/2011	Desajado Alcançado	6 1	5 5	7 2	7	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
966	TAXA DE ACOPLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOPLHEDORA	%	-		Desajado Alcançado	16 -	32 0	50 0	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOPLHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desajado Alcançado	45 -	60 0	80 0	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desajado Alcançado	67 70	80 86	96 96	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SEDEST(OBJ ESP 2-FAS)

1058	TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	7	31/07/2011	Desajado Alcançado	21 -	43 -	78 100	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PODAD (OBJ ESP 2 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desajado Alcançado	100 135	100 35	100 120	100	JBS E ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (OBJ

Página: 84 Emitido em: 25/03/2015 09:49:51



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1103	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 0	4 1	4 4	4 4	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3 2	3 1	3 1	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 60	80 80	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	01 01	02 0	03 01	04	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	Desejado Alcançado	09 09	10 10	10 10	11	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1157	Nº DE FÓRUMS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	07 13	14 16	22 22	30	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)

Página: 85

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51

SPL - PROC 00003 /15-Folha Nº 003536

GOV DO DF
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PISO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

GOV DO DF
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PISO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 08	09 09	11 9	11	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1159	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA/CENTRO POP IMPLANTADO NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	04 01	02 02	03 02	04	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1160	Nº DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES IMPLANTADAS	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	12 08	08 03	09 03	09	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1161	Nº DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS IMPLANTADAS	UNIDADE	-	31/07/2011	Desejado Alcançado	02 01	02 01	04 01	04	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1162	Nº DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ADULTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	02	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 02	03 02	05 02	06	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1163	Nº DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS IMPLANTADAS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 01	02 01	04 01	04	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1167	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100 100	100	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1169	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	27	31/07/2011	Desejado Alcançado	33 27	31 27	34 27	36	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 3 - FAS)
1170	Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS PAIF	UNIDADE	9.938	31/05/2011	Desejado Alcançado	24.390 34.533	26.780 132402	29.948 31.418	31.150	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJ ESP 3 - FAS)
1171	Nº DE UNIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMPLANTADOS NO DF (COSES)	UNIDADE	17	31/07/2011	Desejado Alcançado	22 17	18 17	20 17	21	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1172	Nº DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS IMPLANTADOS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desejado Alcançado	03 01	03 0	03 0	03	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	Nº FAMÍLIAS DO DF BENEF. BOLSA FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF (JUSTIFICATIVA)	UNIDADE	440	31/07/2011	Desejado Alcançado	555 550	660 632	755 292	775	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 3 - FAS)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão do Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		Desajado Alcançado	30 37	50 37	70 66	100	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		Desajado Alcançado	81 80	90 94	95 108	100	SEDEST/SUPAR (OBJ ESP 3 - FAS)

Justificativas

2012

- Indicador 961

Foi desenvolvido 01 estudo sobre os resultados do processo de busca ativa realizada para identificação do público alvo do Programa DF Sem Miséria. Foi desenvolvido ainda outro estudo diagnóstico sobre a situação dos idosos no Distrito Federal, a fim de orientar o planejamento da oferta de serviços socioassistenciais para esse público. Além disso, foram elaborados os termos de referência para execução de outros estudos e pesquisas, para os quais não houve disponibilidade orçamentária.
- Indicador 966

Não foi efetivamente implantado. Foram realizadas as etapas de inscrição, cadastramento e treinamento das famílias interessadas em participar do serviço, entretanto, devido a entraves burocráticos junto à Vara da Infância e da Juventude, nenhuma criança ou adolescente foi ainda colocado junto a uma família acolhedora.
- Indicador 968

Está prevista a implantação de Repúblicas para atender o público referenciado pelo SUAS no DF, porém a criação deste tipo de unidade ainda não foi efetivada, em decorrência da dificuldade de definição de espaço físico para sua instalação. Além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades
- Indicador 971

Foram abordadas/atendidas 2.941 pessoas em situação de rua no DF, sendo que estas pessoas podem ter sido abordadas mais de uma vez, considerando que o processo de saída das ruas demanda atuação paulada na educação social e na garantia dos direitos, podendo ser prolongada e demandar diversas abordagens e articulações
- Indicador 1058

Foram realizados 3260 atendimentos em atividades socioeducativas, destinadas às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Embora a pesquisa realizada ainda não esteja concluída, todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil identificadas receberam encaminhamento para os serviços da SEDEST.
- Indicador 1102

Mesmo sem a utilização dos recursos previstos, por meio de parcerias foram capacitados 40 militares em técnicas de reforestamento, combate a incêndio, jardinagem, conservação e manutenção de áreas silvestres do cerrado, 45 moradores de comunidades de baixa renda do Complexo do Alemão/RJ, por ocasião do evento RIO+20 forma capacitados em permacultura,e



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	ainda, 50 indivíduos da comunidade brasiliense forma capacitados no curso de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais realizado neste JBB.
Indicador 1103	O JBB não realizou os eventos previsto para 2012 relativos a esse Objetivo Específico em face das dificuldades encontradas em estabelecer parcerias. Entretanto, o índice deverá ser cumprido nos próximos anos.
Indicador 1104	O JBB elaborou e publicou 4 volumes da revista científica "HERINGERIANA", contendo trabalhos de pesquisa e levantamentos da fauna e da flora do bioma Cerrado; Elaborou e publicou, pela gráfica do Senado Federal o livro "VIDA, UMA POESIA AO CERRADO".
Indicador 1154	Está em desenvolvimento pela unidade de tecnologia da SEDEST um sistema informatizado de Vigilância Social. Esse sistema, embora não concluído, está em funcionamento parcial nas unidades da Subsecretaria de Assistência Social.
Indicador 1155	Foi elaborado o Plano do Distrito Federal para Capacitação no âmbito do SUAS, o qual foi submetido e aprovado pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. A partir daí iniciou-se a elaboração do Projeto Básico para contratação de Instituição de Ensino Superior para execução do referido Plano.
Indicador 1156	As Conferências de Assistência Social são realizadas no Distrito Federal a cada 02 anos, sendo 01 ordinária e outra extraordinária. A última conferência foi realizada em 2011, portanto, a próxima será em 2013."
Indicador 1157	Foram realizados cerca de 12 Fóruns sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, visando o reordenamento desse serviço no âmbito do Distrito Federal. Houve também a realização do Seminário sobre o Plano DF Sem Miséria, para avaliar os resultados da busca ativa promovida pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Além desses houveram eventos para discussão sobre a integração de serviços socioassistenciais e benefícios, elaboração de relatórios e pareceres técnicos.
Indicador 1158	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1159	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1160	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1161	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1162	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1163	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1167	Foram realizados 454 atendimentos psicossociais, destinado a pessoas em situação de violência sexual. Embora a pesquisa realizada ainda não esteja concluída, todas as pessoas em situação de violência sexual identificadas receberam encaminhamento para os serviços da SEDEST.
Indicador 1169	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1170	Famílias, seus membros e indivíduos ou grupos de famílias, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outro evento causador de insegurança / risco social, inclusive as pessoas com deficiência e/ou com doenças crônicas
Indicador 1171	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1172	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

SZL PROJ 00003 /15-Folha Nº 003535 VER=00 

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.

(* Número de famílias do DF beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, em descumprimento das condicionalidades, acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias/ PAIF. No ano de 2012, foram acompanhadas cerca de 500 famílias que estavam em descumprimento de condicionalidade. Este acompanhamento foi feito tanto em grupos de reflexão, bem como por meio do atendimento particularizado das famílias.

Indicador	1174	100% dos catadores de materiais recicláveis foram encaminhados para os serviços de proteção social básica. Entretanto, com relação ao número de lavadores e guardadores não é possível aferir a quantidade de inseridos nos serviços e benefícios.
-----------	------	--

Indicador 1175 A - Catadores¹⁾ Reuniões de planejamento com participação de servidores da SEDEST, parceiros do governo e dirigentes das cooperativas;²⁾ Planejamento e execução de eventos;³⁾ Estruturação de projetos e assinalatura com Sinaes p/ inclusão produtiva de catadores;⁴⁾ Apoio na liberação das áreas para construção de 12 centrais de triagem, 01 central de cominercialização e 01 escola de formaçãoB - Guardadores e Lavadores de veículos - início previsto para 2º semestre 2013

2013

Foram realizados estudos e pesquisas, entre os quais podemos destacar "Trabalho Infantil no DF" e sobre as políticas sobre gestão da SEDEST para as Pré-Conferências e para a X Conferência Distrital de Assistência Social.

Indicador 966 O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário inviabilizando a instalação de novos equipamentos, bem como a falta de concurso público que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para implantação do serviço, tais como, elaboração de termo de referência e edital de chamamento público.

Indicador 968 O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário inviabilizando a instalação de novos equipamentos, bem como a falta de concurso público que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para implantação do serviço, tais como, elaboração de termo de referência e edital de chamamento público.

Indicador	971	No ano de 2013 foram abordadas/atendidas 21.595 pessoas em situação de Rua no DF.
-----------	-----	---

Indicador 1058 Foram realizados 788 atendimentos em atividades socioeducativas destinadas às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Embora a pesquisa ainda não esteja concluída, todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil identificadas receberam encaminhamento para o serviço da SEDEST.

Indicador 1102 Foram capacitados 07 (sete) técnicos de jardinagem em técnicas de eliminação de espécies invasoras, como pinus e eucalipto. Capacitação de 03 voluntários no viveiro para a produção de mudas, coleta de sementes, germinação e Educação Ambiental. Foi realizado ainda o curso de brigadista voluntário, com o apoio do Prevôgio/IBAMA, sendo capacitados 25 pessoas.

Indicador 1103 Foi realizado um acordo de cooperação técnica entre o JBB e a Secretaria da Criança, para a revitalização da área de piquenique, casa de permacultura, biblioteca e sala verde do JBB.

Indicador 1104 O JBB elaborou e publicou 02 volumes da revista cinelífica Heringeriana, contendo trabalhos de pesquisa e levantamentos da fauna e da flora do bioma Cerrado.

Indicador 1154

Após elaboração do Plano Distrital para Capacitação no âmbito do SUAS, da aprovação pelo CAS/DF e Elaboração do Projeto Básico para contratação da Instituição de Ensino para executar o referido Plano. Iniciou-se o processo de Licitação

Indicador 1156 Realização da 10ª Conferência de Assistência Social do Distrito Federal. Que contou com a participação de 851 pessoas.

Indicador 1157 Foram realizados 16 eventos preparatórios para a 10ª Conferência de Assistência Social, regionalizados nas várias Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Indicador 1158 Foi inaugurado o CREAS Samambaia

Indicador 1159 Foi inaugurado o Centro Pop Taguatinga.

Indicador 1160 Foi realizado o reordenamento do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, e medidas para a ampliação da rede conveniada por meio de chamamento público.

Indicador 1161 O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos, além disso, verificou-se a necessidade de realização de concurso público que

Página: 90

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo		Viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para ampliação da rede conveniada por meio de chamamento público
Indicador 1162	O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos, além disso, verificou-se a necessidade de realização de concurso público que viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para ampliação da rede conveniada por meio de chamamento público	
Indicador 1163	O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos, além disso, verificou-se a necessidade de realização de concurso público que viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para ampliação da rede conveniada por meio de Chamamento Público	
Indicador 1167	Foram realizados 1.030 atendimentos psicossociais, destinados a pessoas em situação de violência sexual. Embora a pesquisa ainda não esteja concluída, todas as pessoas em situação de violência sexual identificadas receberam encaminhamento para os serviços da SEDEST.	
Indicador 1169	A contratação de novas instalações está prevista para o primeiro semestre de 2014, além disso, verificou-se a necessidade de realização de concurso público que viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.	
Indicador 1170	Famílias, seus membros e indivíduos ou grupos de famílias, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outro evento causador de insegurança / risco social, inclusive as pessoas com deficiência e/ou com doenças crônicas	
Indicador 1171	Verificou-se a necessidade de realização de concurso público que viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.	
Indicador 1172	Verificou-se a necessidade de realização de concurso público que viabilizasse a contratação de mais servidores para atuar nas unidades. Foram tomadas medidas para ampliação da rede conveniada por meio de Chamamento Público	
Indicador 1173	No ano de 2013, foram acompanhadas cerca de 630 famílias em descumprimento de condicionalidade. Este acompanhamento foi feito tanto em grupos de reflexão, bem como por meio do atendimento particularizado das Famílias.	
Indicador 1174	Em 2013 as equipes dos CRAS estiveram empenhadas no cadastramento dos catadores.	
Indicador 1175	Em decorrência dos trabalhos de apoio da SUPAR/SEDEST às cooperativas e aos catadores de material reciclado no Distrito Federal (Capacitação do agente ambiental, realização do 12º Festival Lixo e Cidadania, instalação de Central de informação aos Catadores - Icatador, múltiplos de regularização e retirada de documentação, captação de novos recursos e provimento alimentar com doações de lanches no lixão da Estrela) favoreceu o crescimento de número cooperados nas entidades, conforme informações	
2014		
Indicador 961	Foram desenvolvidos 02 estudos relacionados ao SUAS, um relativo ao impacto da suplementação do DF Sem Miséria e outro sobre o acesso das famílias do Cadastro Único aos serviços públicos.	
Indicador 966	O orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário inviabilizando a instalação de novos equipamentos, bem como a falta de concurso público que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades. Foram tomadas medidas para implantação do serviço, tais como, elaboração de termo de referência e edital de chamamento público.	
Indicador 988	O Teto/orçamento liberado na LOA foi aquém do necessário inviabilizando a instalação de novos equipamentos, e a falta de concurso público que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.	
Indicador 971	Foram realizadas 4836 abordagens/atendimentos, sendo possível o atendimento a mesma pessoa mais de uma vez, considerando que o processo de saída das ruas é paulatino na educação social e na garantia de direitos, podendo ser prolongado e demandar diversas abordagens e articulações.	
Indicador 1058	Todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil identificadas foram atendidas em atividades socioeducativas, totalizando 178 atendimentos. Não foi possível mensurar a taxa de inserção de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil inseridas na rede de proteção social do DF, devido à dificuldade de identificação deste usuário.	
Indicador 1102	Em parceria com a Rede de Sementes do Cerrado, foram capacitados 120 pessoas incluindo servidores, estagiários e população em geral. O Curso foi oferecido em quatro módulos assim divididos: identificação de árvores e madeiras do bioma cerrado, seleção e marcação de árvores matizes, coleta, manejo e beneficiamento de sementes; produção de mudas nativas do bioma cerrado, tendo a duração de 16:00 horas aulas por módulo.	
Indicador 1103	Em 2014 iniciou-se o circuito de oficinas abertas a comunidade com protagonismo da Diretoria de Educação Ambiental/SUTEC. Foram realizados os seguintes eventos: Decupagem em vidro;	

Página: 91

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51

SEI - POC: 00003 /15-Folha Nº 00339



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

SEJA 62000 AN 24704-51/ 00000 CONJ TJS

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		aromatizantes; confecção de terraços; hortas para pequenos espaços; e jogos pedagógicos. As oficinas tiveram excelente aceitação com público de 150 pessoas.
Indicador	1104	Em 2014 o Jardim Botânico realizou um acordo de Cooperação com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia-IBICT, que entre as metas previstas, consta a publicação da Heringeriana por intermédio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER. O primeiro volume da Revista foi editado em meio eletrônico e se encontra disponível no Sistema de Editoração Eletrônica de Revista Científica do IBICT/MCTI no endereço: http://portal.inser.ibict.br/index
Indicador	1154	Está sendo desenvolvida pela unidade de tecnologia da SEDEST um sistema informatizado de Vigilância Social, este sistema, embora não concluído, está em funcionamento parcial nas unidades da Subsecretaria de Assistência Social..
Indicador	1155	O plano de capacitação elaborado em 2012 permanece vigente e em execução por meio do contrato nº 11/20 14.
Indicador	1156	As Conferências de Assistência Social são realizadas no DF a cada 02 anos. Em 2011 foi realizada a 9ª conferência (índice recente - quadro de indicadores), número este repetido no resultado desejado e alcançado no 1º ano, no 2º ano foi prevista e realizada a 10ª conferência número este repetido no 3º ano. A 11ª conferência ocorrerá somente 2015
Indicador	1157	Foram realizados 22 eventos relativos ao Fórum do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, tendo em vista o processo de reordenamento desse serviço no âmbito do Distrito Federal, bem como relativo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Realizou-se também o II Seminário sobre o Plano DF Sem Miséria, visando avaliar os impactos da suplementação do Programa Bolsa Família.
Indicador	1158	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público
Indicador	1159	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público. Entretanto, as unidades existentes estão prestando atendimento a demanda
Indicador	1160	Foi realizado o reordenamento das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes, com redimensionamento das ofertas pela rede complementar, inclusive, ampliando o número de vagas a partir dos editais de chamamento público nº 04/2014 e 05/2014. Ademais, não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador	1161	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador	1162	Estão em construção as unidades de Planaltina e de São Sebastião. Porém, não há não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público. Contudo, a oferta do serviço foi ampliada por meio da rede complementar.
Indicador	1163	Foi realizado edital de chamamento público (nº 10/2 014), com a seleção de 01 entidade. Porém, não houve recursos orçamentários para a contratação
Indicador	1167	Foram realizados 721 atendimentos psicossociais, destinados a pessoas em situação de violência sexual. Todas as pessoas em situação de violência sexual identificadas receberam encaminhamento para os serviços da SEDEST.
Indicador	1169	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador	1170	Foram atendidas famílias, seus membros e indivíduos ou grupos de famílias, em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outro evento causador de insegurança / risco social, inclusive as pessoas com deficiência e/ ou com doenças crônicas.
Indicador	1171	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público
Indicador	1172	Não há recursos humanos suficientes para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador	1173	As ações e estratégias de prevenção implementadas no atendimento do PAIF reduziram significativamente o quantitativo de famílias em descumprimento de condicionalidades.
Indicador	1174	Em 2014 as equipes dos CRAS mantiveram o empenho no cadastramento dos catadores e foram cadastrados 1995 famílias de catadores (com marcação do campo específico), no universo estimado de 3000 catadores.
Indicador	1175	O apoio da SUPAR às coop. e centrais de catadores de material reciclado (Capac. ag. ambiental. Inst. Central de informação ao Catadores - Icatador) favoreceu o crescimento no número de cooperados nas entidades. A Rede Alternativa tem cadastrados 744 catadores, e a Contcoop tem cadastrados 2497 catadores em seu banco de dados, totalizando 3.241 catadores

Página: 92

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

assoc/coop. cadastrados. Justifica-se a superação do índice em decorrência da incorporação de cooperativas do entorno pelas Centrais.

Programa: 6212 RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
783	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	%	13,2	28/02/2011	Desejado Alcançado	14 18,53	16 22,84	10 8,53	10	SLU (OBJ.ESP 1 - SLU)
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	4	31/12/2012	Desejado Alcançado	96 0,78	6 2,92	8 3,33	10	SLU (OBJ.ESP 1 - SLU)
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	Desejado Alcançado	4 1,60%	6 1,6	7 5,75	12	SLU (OBJ.ESP 1 - SLU)

Justificativas

2012

Indicador 783 Funcionamento normal das linhas de produção das usinas, sem interrupções para manutenções corretivas, além da realização de 3º turno de trabalho (extra) proporcionou índice acima do esperado. As previsões posteriores devem ser superadas com a perspectiva de construção de 4 centros de triagem em 4 bases operacionais do SLU.

Indicador 784 A metodologia de cálculo desse indicador será reafirmada, visto que o objetivo do índice de redução do aterramento é gradativamente ser reduzido, então o desejado será alterado para 4%, e não 98%. Portanto, em 2012, o alcance do indicador ficou prejudicado. No sentido de alcançar o índice do indicador o SLU, desenvolveu as seguintes ações: Abertura de Procedimentos para a contratação da elaboração do projeto básico e executivo de construção dos centros de triagem, visando à diminuição do aterra

Indicador 786 Edital da contratação da expansão da coleta seletiva lançado tardiamente, no final do ano 2012, e previsão de atingimento das metas estabelecidas a partir do ano 2013. A definição dos lotes de serviços, bem como a pesquisa orçamentária no projeto básico não é facilmente disponibilizada pelas empresas que atuam no setor.

2013

Indicador 783 Não houve interrupções expressivas no funcionamento das linhas de tratamento operantes, como também houve o estabelecimento do 3º turno de trabalho, que proporcionou índice acima do inicialmente previsto.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 784	Considerados resíduos domiciliares aterrados não coletados pelo SLU , além de outros resíduos não domiciliares aterrados (gordura, lodos de esgoto, animais mortos), que veio a baixar o índice. Caso sejam excluídos, o índice alcançado é de 6,22%, dentro das previsões oferecidas. A construção de 4 Centros de Triagem no ano 2014 favorecerá o aumento do índice previsto.
Indicador 786	Concorrência inicial resultou deserta, forçando a abertura de outra Concorrência, de nº 03/2013, com homologação das empresas vencedoras dos 4 lotes de serviços apenas no início de 2014. Assim, apenas o programa piloto foi desenvolvido.
2014	
Indicador 783	A solicitação da Secretaria de Transparência e Controle - STC para reair o quantitativo de rejeitos do índice exigiu a revisão dos índices desejados de 2014 e 2015. O índice ficou abaixo do esperado, face ao atraso na construção de 4 centros de triagem de materiais recicláveis, previstos para conclusão em meados de 2014
Indicador 784	O índice ficou abaixo do desejado, devido à qualidade dos resíduos provenientes da coleta seletiva, aquém do desejado, o que também à pouca participação da população no processo de segregação, na fonte, dos resíduos.
Indicador 786	A coleta seletiva ainda não atingiu o índice esperado, embora o aumento verificado em relação ao ano 2013, devido ao quantitativo de veículos coletores contratados, que se mostraram aquém do necessário. Campanhas educativas em massa incentivam a população a uma maior participação no programa.



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025



05-258 155500 211 24704-51/ 00000 0003 745

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6213 SANEAMENTO

Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a toda população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
889	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31/12/2010	Desajado Alcançado	99,5 98,1	98,22 98,20	99,03 97,46	99,25	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	Desajado Alcançado	24,5 24,1	24 25,6	23,5 27,3	23	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	Desajado Alcançado	94 82,2	82,16 82,73	84,41 82,11	86,9	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	Desajado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)

Justificativas

2012

Indicador 889

O indicador sofreu um decréscimo dado que a nova metodologia de cálculo adotada considera os dados disponibilizados pelo CENSO 2010, as estimativas populacionais do IBGE e o cadastro comercial da CAESB. Assim, será proposta revisão no PPA.

Indicador 891

Indicador alcançado em decorrência das ações implementadas com a aquisição de mais de 50 mil hidrômetros, substituição corretiva e preventiva, além da aferição de mais de 11 mil hidrômetros.Dado de outubro/2012

Indicador 892

O indicador sofreu um decréscimo em virtude da mudança da metodologia de cálculo que agora considera os dados disponibilizados pelo CENSO 2010, as estimativas populacionais do IBGE e o cadastro comercial da Caesb. . Assim, será proposta revisão no PPA.

Indicador 894

Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

Página: 96

Emitted em: 25/03/2015 09:49:51





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2013

Indicador 889	Indicador alcançado, sem muita variação, em decorrência de que as variações entre a taxa de crescimento de unidades de consumo e de crescimento populacional ficaram no mesmo patamar.
Indicador 891	O indicador teve um crescimento, porém ainda em níveis acaláveis, em virtude de um conjunto de fatores.
Indicador 892	Indicador superado em decorrência do crescimento de unidades de consumo.
Indicador 894	Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

2014

Indicador 889	O indicador obteve um decréscimo em virtude de os empreendimentos de expansão de redes previstas para o exercício, alguns não foram iniciados e outros restaram inconclusos, impactando no incremento de ligações, aliado, também, ao fator do crescimento populacional.
Indicador 891	O indicador de perdas teve uma elevação devido: à dificuldade de contratação de manutenção das redes, sendo realizados apenas serviços emergenciais, deixando de executar manutenção preventiva e pesquisas de vazamentos não visíveis; à substituição de hidrômetros das ligações em ritmo inferior ao necessário para reduzir a crescente submedição de consumo e ao aumento significativo de ligações clandestinas nas redes de abastecimento nas ocupações irregulares em várias regiões do DF.
Indicador 892	O indicador obteve um decréscimo em virtude de os empreendimentos de expansão de redes previstas para o exercício, alguns não foram iniciados e outros restaram inconclusos, impactando no incremento de ligações, aliado, também, ao fator do crescimento populacional.
Indicador 894	Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007. Todo o esgoto coletado é tratado.

Página: 97

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 00742

PP



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

25/03/2015 09:49:51

00000 0004 745

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6214 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

Type de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	Desejado Alcançado	8.485 9.159	15.248 428	15.419 2844	15.419	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
849	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31/12/2010	Desejado Alcançado	12.000 11.446	13.000 15.073	15.000 10714	15.000	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
851	REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30/04/2011	Desejado Alcançado	12,8 12,3	11,6 12,0	11,5 12,2	11,5	DIEESE E SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
853	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 905	4.000 1.129	6.000 1336	6.000	SETRAB(OBJ ESP 3 - FUNGER)
854	CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.850 4.579	3.800 3.763	5.700 3.073	5.700	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		Desejado Alcançado	10 11,5	10 15	20 20	20	SETRAB (OBJ ESP 03 - FUNGER)
1176	VOLUME DE CRÉDITO	R\$	5.846.013	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000.000 3.881.332	16.000.000 7.542.056	24.000.000 13.236.658	24.000.000	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)

Página: 98

Emtido em: 25/03/2015 09:49:51

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6214 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1305	PESSOAS QUALIFICADAS X INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	%	30	31/01/2011	Desejado Alcançado	30	30 29,5	30 26	30	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1306	TRABALHADOR SEGURADO REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	%	0,5	31/12/2012	Desejado Alcançado	1	1 6	1 5	1,5	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1307	VALORES COMERCIALIZADOS EM EVENTOS DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO C/ PARTIC. SETRAB	R\$	474.000	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	500.000 534.573	500.000 502.909	500.000	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

Justificativas

2012

- Indicador 848

A meta foi superada em virtude da realização dos cursos do Qualificopa e demais cursos de qualificação promovidos pela SETRAB.
- Indicador 849

Os fatores para o não cumprimento da meta foram: inconsistências no Sistema Mais Emprego na triagem e seleção; empregadores que contratam trabalhadores fora do cadastro das agências do trabalhador; falta de qualificação do trabalhador a vaga pretendida; alta rotatividade e falta de atenção dos atendentes das agências que não observam os requisitos necessários ao efetuar o encaminhamento e orientação ao trabalhador às vagas pretendidas.
- Indicador 851

A meta foi atingida em virtude das ações desenvolvidas pela SETRAB, inclusive em Projetos de Qualificação Profissional, como o Qualificopa.
- Indicador 853

A abertura do Programa de Microcrédito, ocorrido apenas no final de maio, comprometeu o alcance das metas para o ano de 2012, que tinha previsão de atender 3.000 clientes. Uma forte concorrência no mercado também foi identificado pela equipe do microcrédito, associado a uma equipe reduzida e ao elevado endividamento de parte da população empreendedora, impedindo a concessão de novos empréstimos.
- Indicador 854

A carteira ativa é composta por todos os clientes que ainda estão pagando, ou não, seus empréstimos no Programa de Microcrédito. Engloba, portanto, os que tiveram créditos liberados no ano de 2012 e os que retiraram empréstimos nos anos anteriores.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 855	O alinhamento da meta deve-se a 02 fatores: a) assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a SETRAB e o SEBRAE com vistas à formalização dos empreendedores informais do Programa de Microcrédito; b) ação permanente de sensibilização e conciliação dos agentes de crédito do Programa de Microcrédito junto à clientela informal a respeito das vantagens da formalização.
Indicador 1176	A abertura do Programa de Microcrédito, ocorrido apenas em maio, comprometeu o alcance das metas para o ano de 2012. Uma forte concorrência no mercado também foi identificada pela equipe do microcrédito, associado a uma equipe reduzida e ao elevado endividamento de parte da população empreendedora, impedindo a concessão de novos empréstimos.
Indicador 1305	
Indicador 1306	
Indicador 1307	
2013	
Indicador 848	A meta não foi alcançada em virtude do término do contrato com empresa que executava o Qualifica. Em 2014 será realizado o Qualifica Plural, considerando que o processo licitatório será finalizado no ainda no 1º semestre de 2014.
Indicador 849	A meta foi superada em virtude do desenvolvimento de ações voltadas para a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, como a melhoria nos serviços prestados à sociedade, treinamento dos servidores responsáveis pelo atendimento ao cidadão e melhoria das condições de infraestrutura física e da tecnologia da informação.
Indicador 851	A meta foi superada, em virtude do número elevado de inserção de trabalhadores no mercado de trabalho pela SETRAB. As ações da SETRAB contribuíram de uma maneira considerável para a melhoria da redução da taxa de desemprego no âmbito do Distrito Federal.
Indicador 853	A meta não foi alcançada em virtude da estrutura de servidores reduzida, que contou com apenas 07 servidores para as concessões de crédito. Não foi concretizada a proposta de atuação do programa na modalidade denominada 2º Piso.
Indicador 854	A meta foi praticamente cumprida e bem dimensionada para a realidade do programa de microcrédito e representa os beneficiários que estão com o crédito em vigor e em fase de amortizações.
Indicador 855	A meta foi superada considerando em função do crescimento de micro e pequenos empreendedores que formalizaram suas atividades. A lei do Micro empreendedor Individual - MEI, contribuiu consideravelmente para o aumento da taxa de formalização dos empreendimentos assistidos, além de garantir direitos aos empreendedores.
Indicador 1176	A meta não foi alcançada em virtude da escassa estrutura de recursos humanos disponibilizada para as atividades de concessão de crédito, que contava apenas com 07 servidores para atender todo o Distrito Federal. A não concretização de parcerias com instituições para aumetar o efetivo de servidores também prejudicou o alcance da meta estabelecida.
Indicador 1305	A meta foi praticamente cumprida considerando que dos 427 alunos qualificados pelo Programa Qualifica na 7ª Turma, 126 alunos foram inseridos no mercado de trabalho, em cumprimento ao percentual de 30% estipulado no contrato.
Indicador 1306	Conforme informações repassadas pelo MTE no ano de 2013, 6% dos 11.886 trabalhadores beneficiários do Seguro Desemprego, ou seja, 729 foram reinseridos no mercado de trabalho. A meta foi superada em virtude do encaminhamento assertivo dos beneficiários para recolocação no mercado de trabalho.
Indicador 1307	A meta foi superada em virtude da expansão do número de participação da SETRAB em feiras e eventos de artesanato, como a Rola do Artesanato, Finnar 2013, Expominas, Renda-se, Capital Fashion dentro outros, além do cadastramento dos artesãos e promoção de cursos de qualificação, oficinas e workshop para o aperfeiçoamento dos artesãos.
2014	
Indicador 848	A meta não foi alcançada em virtude da morosidade do processo licitatório do Programa Qualifica Grandes Eventos e do contingenciamento dos recursos orçamentários/financeiros
Indicador 849	Os fatores par ao não cumprimento da metas foram: inconsistência no Sistema Mais Emprego na triagem e seleção, falta de qualificação do trabalhador a vaga pretendida e desenvolvimento econômico local comprometido pelo contexto da economia no âmbito nacional.
Indicador 851	Por problemas no processo licitatório, a mensuração desse indicador foi realizada apenas em Outubro de 2014. No entanto, comparando com anos anteriores o Índice para o Distrito Federal manteve-se estável.

Página: 100

Emitido em: 25/03/2015 09:49:51



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 853	Não foi alcançada por o Programa de Microcrédito não contar com um nº de agentes de crédito suficiente para o atendimento da demanda por empréstimos no DF e na RIDE/DF, e pela não efetivação da contratação de instituições para atuarem no atendimento aos interessados em empréstimos na modalidade denominada 2º piso.
Indicador 854	Não foi atingida pelo nº reduzido de empréstimos em 2014 e nos anos anteriores, e pela quitação de muitos contratos antigos como resultado de ações de cobrança, como inscrição dos devedores na Serasa e na Dívida Aliva do GDF e incentivos a renegociação de dívidas.
Indicador 855	Pelos incentivos/benefícios da Lei que criou a figura jurídica do Microempreendedor Individual - MEI e pela atuação dos agentes de crédito do Programa junto aos tomadores de crédito, mostrando as vantagens de se passar da informalidade para a formalidade.
Indicador 1176	Meta não alcançada pelo nº reduzido de contratações de empréstimos decorrente da precária estrutura de pessoal, e da não efetivação do atendimento aos interessados por meio de instituições contratadas para operacionalizar o Programa de Microcrédito na modalidade de 2º piso.
Indicador 1305	A meta não foi alcançada em virtude da não execução dos Programas/projetos de qualificação previstos para o ano de 2014.
Indicador 1306	A meta foi superada pois ações foram desenvolvidas para promover o acesso do cidadão beneficiário a cursos de qualificação como o Pronatec Seguro Desemprego e Pronatec Trabalhador e pelas mudanças na legislação para concessão no Seguro Desemprego.
Indicador 1307	A meta foi superada pois o número de eventos que promoveram a comercialização dos produtos dos artesãos foi maior no ano de 2014.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 846	Em fase de avaliação de parâmetros e sistemática de um método automático e contínuo de avaliação do atendimento nas unidades do Detran.
Indicador 847	O índice alcançado é justificado mediante a reformulação tecnológica e treinamento de mão de obra implementados no call center, tornando o atendimento mais rápido e dinâmico e consequentemente agradando os usuários.
Indicador 1177	A meta do indicador foi realizada por proporção direta. Metodologia alterada, apresentando a proporção em porcentagem. Contratação de empresa de publicidade e propaganda não realizada, tal fato inibiu o avanço das campanhas educativas, maximizou seus esforços na tentativa de superar as projeções para um patamar superior ao esperado na elaboração do PPA. As novas projeções são: 2012=15,00%; 2013=20,00%; 2014=22,00%; 2015=25,00%
Indicador 1178	O índice não foi alcançado. O processo licitatório para realização de publicidade e propaganda de utilidade pública encontra-se paralisado na Secretaria de Publicidade Institucional, não sendo possível a inserção das campanhas educativas na mídia.
Indicador 1362	
2013	
Indicador 825	O índice alcançado superou o desejado em função da contratação de novos servidores, das ações das áreas de educação, policiamento e engenharia, tais como: campanhas educativas, sinalização eficiente das vias, operações de blitz, etc.
Indicador 846	O índice foi atingido, apesar do crescimento da frota de veículos e do número de habilitados, em função da criação de novas unidades de atendimento (Recanto das Emas e Shopping Popular) e da contratação de novos servidores, ocasionando maior satisfação do usuário.
Indicador 847	O índice alcançado superou o desejado em função de um controle maior do Detran sobre a empresa terceirizada, bem como de treinamento oferecido aos funcionários, contribuindo para uma melhor qualificação, o que gerou um maior atendimento das solicitações dos usuários também por meio de telefone.
Indicador 1177	O índice alcançado superou o desejado em função da contratação de novos servidores, que possibilitou um aumento no número de ações da área de educação de trânsito, contribuindo para uma maior abrangência das campanhas educativas.
Indicador 1178	O índice não foi alcançado. O processo licitatório para realização de publicidade e propaganda de utilidade pública encontra-se paralisado na Secretaria de Publicidade Institucional, não sendo possível a inserção das campanhas educativas na mídia.
Indicador 1362	
2014	
Indicador 825	O índice alcançado superou o desejado em função da contratação de novos servidores, das ações das áreas de educação, policiamento e engenharia, tais como: campanhas educativas, sinalização eficiente das vias, operações de trânsito, etc.
Indicador 846	A pesquisa de satisfação dos usuários não foi realizada em função da impossibilidade de contratação de empresa terceirizada para prestação do serviço em razão do cumprimento do Decreto nº 35.881, de 07 de outubro de 2014, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2014.
Indicador 847	O índice alcançado superou o desejado em função de uma gestão de controle das atividades prestadas pela empresa contratada.
Indicador 1177	O indicador foi substituído pelo 1362.
Indicador 1178	O índice foi alcançado em virtude da contratação de empresa de publicidade desde fevereiro de 2014.
Indicador 1362	Em razão da não finalização de projetos de educação para o trânsito, poucas campanhas foram realizadas, contribuindo para o baixo índice.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
896	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%	29	31/10/2010	Desejado Alcançado	38 30	64 30	89 30	100	ST/Sac. Obras (OBJ ESP 1 - ST)
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		Desejado Alcançado	47 20	100 70	100 95	100	ST/DER (OBJ ESP 1 - ST)
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			Desejado Alcançado	- 0	- -	40 0	100	DER (OBJ ESP 1 - ST)
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		Desejado Alcançado	38 0	76 0	100 0	100	ST (OBJ ESP 1 - ST)
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	SEGUNDOS/PICO	240	30/06/2011	Desejado Alcançado	180 220	180 220	162 213	162	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	Desejado Alcançado	80 84,60	80 84,40	80 86,20	80	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		Desejado Alcançado	30 35	30 2,4	30 0	30	DER (OBJ ESP 3 - ST)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
920	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/ 10.000	1,69	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,65 1,25	1,60 1,19	1,55 1,07	1,50	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
921	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.104 2534	2.134 2.782	2.164 2.706	2.194	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
923	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58 44	63 56	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58 63	63 65	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
955	FORTECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		Desejado Alcançado	25 5	50 10	90 10	100	ST (OBJ ESP 7 - ST)
1002	IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,15 1,20	1,20 1,20	1,25	1,30	GCT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1003	NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31/12/2010	Desejado Alcançado	11.000 7.931	10.000 8.911	8.000 4.724	6.000	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)

Página: 105

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SPL FDC 00003 /15-folha Nº 003/46

Programa: 5216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 15,53	50 0	100	DT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		Desejado Alcançado	22,5 170	50 106	71 136	71	ST (OBJ ESP 3 - ST)
1006	NUMERO DE VEÍCULOS TAXIS	UNIDADE	3.400	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.046 0	- 3.400	- 3400	-	SUTRANSPI/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1007	NUMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.900 3.000	6.800 3.048	- 910	-	SUTRANSPI/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1008	NUMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 1565	10.000 1.534	15.000 1534	20.000	SUTRANSPI/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1119	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X1000)	PESSOA	3.380	30/06/2011	Desejado Alcançado	4.420 3243	4.940 3.647	5.720 3594	6.240	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)

Justificativas

2012

Indicador 896 Em 2012, a implantação do Corredor Linha Verde não atingiu a meta desejada. O percentual de 1% em 2012 e 30% (acumulado) refere-se à implantação do corredor de ônibus nos 12,5 km da EPTG. A meta de 38% prevista para 2012 diz respeito à execução de obras para a implantação dos Corredores como um todo, abrangendo o Eixo Oeste e não apenas a EPTG (que contribui)

Página: 106 Emitido em: 25/03/2015 09:49:52



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	com 25% do cronograma físico).
Indicador 898	A implantação do corredor sul (renomeado como "Expresso DF"), liga às cidades de Gama, Santa Maria e Park Way, além do Entorno Sul, a região do Plano Piloto. O corredor contará com linhas de ônibus expressas (sem interrupções) e linhas com estações de embarque e desembarque, integradas ao Metrô do Distrito Federal na Estação Terminal Asa Sul. A obra foi iniciada em 06 de dezembro de 2011, com previsão de término em 18 meses, ou seja, junho de 2013. Execução de 20% da obra.
Indicador 899	Implantação do corredor do transporte coletivo do Eixo Norte (Balão do Torto/Colorado). A Secretaria de Transportes está em conversação com o BNDES para captação de recursos da ordem de aproximadamente R\$ 700 milhões para implantação do Corredor. Projetos executivos elaborados pelo DER. Trecho de Triagem Norte e implantação de marginais e ampliação do eixo viário do Torto ao Colorado. Em conversação com o BNDES, carta consulta encaminhada ao Banco.
Indicador 900	Elaboração de projeto executivo de intervenções a serem realizadas no Eixo Monumental com vistas à sinalização vertical e horizontal de faixa prioritária ao transporte coletivo e, ainda, à construção de baías junto aos pontos de parada. Projeto com a SEDHAB e DFTRANS ainda na fase inicial.
Indicador 906	No período de janeiro a novembro de 2012, o METRÔ-DF realizou um número menor de viagens em relação ao mesmo período em 2011. Muito embora o total de viagens programadas tenha apresentado acréscimo, na ordem de 0,24%, o total de viagens realizadas diminuiu em 1,76%. O principal fator para essa redução foi a greve dos metrôviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.
Indicador 907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metrôviário efetuada ao final de 2012, avaliando demandas provenientes dos usuários/cidadãos.
Indicador 917	Com o objetivo de priorizar a mobilidade urbana, por meio do uso do transporte não motorizado, em 2012 a implantação de ciclovias em rodovias e ciclovia urbana atingiu e superou a meta desejada, conforme relatório de atividades 2012 do DER.
Indicador 920	Alcançado com sucesso. O número de acidentes com mortes nas Rodovias Distritais, que são controladas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), diminuiu no ano de 2012. Essa diminuição deve-se a esforços conjuntos de várias áreas que envolvem o trânsito. Esse resultado é fruto de ações integradas envolvendo a engenharia, fiscalização e educação. Número de Acidentes Fatais em 2012 = 175 acidentes com morte/Frota de Veículos do DF = 1.403.788 veículos/ 10.000 veículos.
Indicador 921	Revista a metodologia interna de apuração sendo considerado os 2 sentidos da pista, o número de faixas de rolamento 2 ou mais faixas e vias marginais, totalizando em 2012 = 2.534 Km de faixas de rolamento pavimentadas. Fonte de Consulta : Sistema Rodoviário do Distrito Federal- SRDF de 2012. Alcançado o índice desejado
Indicador 923	Índice Alcançado com sucesso. Em 2012 foram finalizadas várias obras de Pavimentação, Duplicação, Manutenção nas Rodovias do SRDF, proporcionando melhoria do pavimento.
Indicador 924	Índice alcançado com sucesso. Em 2012 foi realizada a revitalização na sinalização de várias rodovias do SRDF. Vide Relatório de Atividades páginas 14 e 15 e consulte site do DER/DF: www.der.df.gov.br .
Indicador 955	Em 2012, o Fortalecimento Institucional foi executado em 5% e não atingiu o estimado de 25%. Foram realizadas adequações no escopo, visando atender as intervenções e ações necessárias, destinadas a melhorar a operação e a cobertura do transporte público coletivo e a viabilizar a implantação de um sistema integrado, convergentes com o Fortalecimento Institucional previsto no PTU.
Indicador 1002	Alcançado o índice desejado. Meta cumprida.
Indicador 1003	Alcançado o índice desejado. Meta cumprida.
Indicador 1004	Valor do índice alcançado conforme programado. A licitação da nova frota de ônibus iniciou-se em 2012 e está em andamento, e a licitação do Centro de Controle Operacional - CCO - está programada para o ano de 2013.
Indicador 1005	Indicador duplicado - mesmo do 922. Será objeto da revisão do PPA.
Indicador 1006	Aguardando a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho, instituídos pela Portaria nº 46 de 05/07/2013. Previsão de conclusão para 2013.
Indicador 1007	Foram realizadas diversos cursos de formação obrigatória, quais sejam: Curso de Formação de Taxista - Novos Motoristas; Curso de Capacitação de Taxista - Curso de Atualização de Taxista - Reciclagem. Soma-se a estes os de formação optativa, como: Inglês para Taxista; Espanhol para Taxista; Gestão de Negócios para Taxista. Totalizando a capacitação de 3.000 taxistas.
Indicador 1008	Em virtude da demora da regulação pelo CONTRAN que decidiu que a responsabilidade pelo cadastramento dos motoristas será pelo DETRAN de cada Estado. Em 2012 o DETRAN/DF

Página: 107

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SFL PROJ 00003 /15-Folha Nº 003547

 JUS-SEA 445200 011 PUTO-4-GI/ 00000 0084 745


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

realizou a capacitação de 1565 motoristas.	
Indicador 1119	No período de janeiro a novembro de 2012, o METRÔ-DF realizou um número menor de viagens em relação ao mesmo período em 2011. Muito embora o total de viagens programadas tenha apresentado acréscimo, na ordem de 0,24%, o total de viagens realizadas diminuiu em 1,76%. O principal fator para essa redução foi a greve dos metrôviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.
2013	
Indicador 896	A Secretaria de Obras visa ao ajuste do sistema viário e compatibilização das propostas anteriormente elaborados para implantação do Corredor Oeste e vias complementares ao sistema, com elaboração de projetos executivos e estudos de tráfego complementares. Foi incluído o Viaduto da ESPN com a Via W3 Sul, estando com 40% de obra concluída.
Indicador 898	Apesar de não ter alcançado o Índice desejado, observa-se um avanço de 50% da obra em 2013.
Indicador 899	Não há previsão de execução em 2013.
Indicador 900	A partir do Plano Diretor de Transporte Urbano esta ação foi transformada em modal ferroviário. Portanto, deve ser alterado a denominação do indicador, desconsiderando os quantitativos previstos no Plano Plurianual.
Indicador 906	A capacidade de injeção de trens no sistema metrôviário é afetada pela limitação de fornecimento de energia ao longo da via, impossibilitando a redução do intervalo médio entre trens nos horários de pico. O atual intervalo obtido (220 segundos - 3 minutos e 40 segundos) é bastante satisfatório, porém o Metrô-DF trabalha focando seus esforços no intuito de se obter o intervalo ideal de 180 segundos (3 minutos).
Indicador 907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metrôviário efetuada ao final de 2013, avaliando demandas provenientes dos usuários/cidadãos.
Indicador 917	Em 2013 a implantação de ciclovia em rodovias implantou 2,4 Km de ciclovia e ciclofaixa na via de acesso a Vila Basevi Sobradinho. Encontram-se em fase de licitação, no âmbito do PTU/DF, as obras para construção de 39 Km de Ciclovias em Rodovias.
Indicador 920	Alcançado com sucesso. O índice de acidentes com mortes nas Rodovias Distritais que são controladas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) diminuiu no ano de 2013. Essa diminuição deve-se a esforços conjuntos de várias áreas que envolvem o Trânsito. Este resultado é fruto de ações integradas envolvendo a engenharia, fiscalização e educação. Nº de Acidentes Fatais em 2012= 178 acidentes com morte/ Frota Veículos - DF em 2013 = 1.491.539 veículos/ 10.000 veículos.
Indicador 921	Alcançado com sucesso. Em 2012 foi revista a metodologia interna de apuração sendo considerado os 2 sentidos da pista, o nº das faixas de rolamento 2 ou mais faixas e vias marginais, totalizando em 2013 = 2.782 Km de faixas de rolamento pavimentadas. Fonte de Consulta: Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF de 2013.
Indicador 923	Índice não alcançado. Altingido 75% da meta desejada.
Indicador 924	Índice Alcançado com sucesso. Informações obtidas junto aos Cinco Distritos Rodoviários do DER/DF. Fonte: Planejamento Estratégico do DER/DF, ano base 2013.
Indicador 955	O programa de fortalecimento da gestão ambiental para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMART), assim como a implementação do Programa de Educação Socioambiental estão em fase de licitação, sendo que já foram adquiridos os equipamentos de monitoramento da qualidade do ar e sonora.
Indicador 1002	Alcançado o Índice desejado. Meta cumprida.
Indicador 1003	Alcançado o Índice desejado. Meta cumprida. Foram realizados 16.063 registros na Ouvidoria do DFTRANS, entre reclamações, sugestões e elogios, das quais 8.911 foram qualificadas como reclamações em relação ao itinerário e/ou horário. Houve aumento em relação ao número registrado em 2012 devido à alteração de sistema de ouvidoria para o sistema TAG a partir de 2013.
Indicador 1004	Alcançado o Índice desejado. Meta cumprida. A licitação da nova frota de ônibus foi finalizada em 2013 e, dos 3.089 veículos operando no Serviço Básico, 480 ônibus estavam sendo monitorados em caráter experimental em dezembro de 2013. Há processo licitatório em andamento para contratação definitiva de rastreamento de frota por parte da DFTRANS, com previsão de publicação de edital para 2014.
Indicador 1005	Foram apresentadas como contrapartida do PTU obras de 170 Km de ciclovias, contratadas pela Novacap, abrangendo as seguintes regiões: Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Gama, Guará, Recanto das Emas e Paranoá, sendo executado 106 km, em 2013.

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

Página: 108



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1006	Índice não alcançado visto que ainda se encontra em fase de licitação de novas permissões. Esta previsão para 2014 ampliação da frota de 3.400 para 4.046 permissões.
Indicador 1007	Foram capacitados em parceria com o SEST/SENAT 3.048 taxistas.
Indicador 1008	Foram capacitados em parceria com o SEST/SENAT 1.534 motoristas no ano de 2013. Não alcançou o índice desejado em virtude da suspensão da obrigatoriedade.
Indicador 1119	As metas traçadas consideraram a integração tarifária, o que não ocorreu. Embora a média de passageiros transportados em 2013 esteja aquém ao desejado, houve um aumento de 12,46% em relação a 2012. Ainda, o Metrô-DF atingiu seu pico no atendimento de 4.102 mil passageiros transportados no mês de Agosto/2013.
2014	
Indicador 896	As obras de implantação da Linha Verde foram paralisadas, para posterior reprogramação.
Indicador 898	Implantação do corredor sul, denominado expresso DF, liga às cidades do Gama, Santa Maria e Park Way, além do entorno sul, a região do Plano Piloto. O corredor conta com linhas de ônibus expressas (sem interrupções) e linhas com estações de embarque e desembarque, integrado ao Metrô do Distrito Federal na Estação Terminal da Asa Sul. A obra teve início em 06/12/2011 e foi paralisada em 26/12/2015, com dois trechos para serem concluídos.
Indicador 899	Implantação do Corredor de Transporte do Eixo BRT Norte encontra-se com 81% do Projeto Executivo elaborado, e a Licitação está em fase de pré-qualificação.
Indicador 900	A partir do Plano Diretor de Transporte Urbano esta ação foi transformada em modal ferroviário. Portanto, deve ser alterada a denominação do indicador, desconsiderando os quantitativos previstos no Plano Plurianual.
Indicador 906	Em 2014 o METRÔ-DF realizou 114.230 viagens. Muito embora o total de viagens programadas tenha apresentado acréscimo, o total de viagens realizadas fechou 2014 em 96,61%, índice satisfatório para o sistema metrôviário. O principal fator para essa redução é a alta demanda energética necessária para a injeção de mais composições no sistema metrôviário, não suprida adequadamente.
Indicador 907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metrôviário efetuada ao final de 2014, avaliando demandas provenientes dos usuários/cidadãos.
Indicador 917	Não foi realizada nenhuma construção de ciclovias/ciclofaixas em rodovias em 2014, a construção da ciclovia na Vila Basevi foi considerada no indicador de 2013.
Indicador 920	Índice alcançado e superado. Dados preliminares-Posição de novembro/2014. Este indicador será revisado em março quando do fechamento do Anuário Estatístico do DETRAN-DF, com a posição de dezembro/2014. Índice de acidentes fatais = N° de acidentes fatais = 167 acidentes com morte nas rodovias/ Frota de Veículos do DF = 1.556.283 veículos/ 10.000 veículos (dados preliminares). Este resultado é fruto de ações integradas envolvendo a engenharia, fiscalização e educação.
Indicador 921	Índice alcançado e superado. Consideradas as alterações na Rodovia DF-047, tr. Aeroporto Internacional Brasília até o Entr. com a DF-025 (EPDB) e as alterações no SRDF 2014, a diminuição da quilometragem das rodovias pavimentadas por ter sido retirado do SRDF a Rodovia DF-240 e parte da DF-180. São consideradas as obras concluídas e entregues. Este indicador considera o somatório da km das faixas dos dois sentidos da rodovia, bem como a existência de pistas duplicadas ou com vias marginais.
Indicador 923	Índice não alcançado. As chefias dos cinco Distritos Rodoviários do DER/DF avaliaram a malha rodoviária pavimentada sob sua responsabilidade e a média apurada e classificada como ótima e bom ficou abaixo do percentual desejado para 2014. A extensão total da malha pavimentada constante do SRDF é de 932,30 km. Devido a limitação de recursos e a cancelamentos de dotação orçamentária em 2014 não foi possível realizar vários projetos previstos e autorizados na LOA 2014.
Indicador 924	Índice Alcançado e Superado. Avaliação dos resultados de apuração reviso em janeiro de 2015. As chefias dos Cinco Distritos Rodoviários do DER/DF avaliaram a sinalização da malha rodoviária pavimentada sob sua responsabilidade. Este indicador reflete a média do estado de conservação da "sinalização horizontal em ótimo e bom" e da "sinalização vertical em ótimo e bom", os quais individualmente obtiveram os percentuais médios de 52% e 79%, respectivamente.
Indicador 955	Foram realizadas adequações no escopo, para atender as ações necessárias destinadas a melhorar a operação e a cobertura do transporte público coletivo e a viabilizar a implantação de um sistema integrado, convergentes com o fortalecimento institucional previsto no PTU.
Indicador 1002	O IPK referente ao 1º semestre de 2014 foi consolidado de forma sintética chegando a 1,08. Porém, há disparidade significativa entre as quilometragens previstas, realizadas e admitidas. Atualmente o sistema do SBA/DFTRANS não emite dados consistentes e são incontroversos em relação aos passageiros que foram transportados no segundo semestre de 2014. Portanto, o Relatório Demanda por Linha emitido no SBA/DFTRANS não consolida informações confiáveis p/ que se realize o cálculo do IPK desse período.

Página: 109

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SFL F802 00003 /15-Folha Nº 003549



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Anno Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

1003	A Ouvidoria do DFTRANS recebeu em 2014 o total de 4.724 reclamações em relação ao itinerário e/ou horário, número bastante reduzido em relação à meta estipulada pelo PPA-2012-2015 que é de 8.000 reclamações.
------	---

Indicador 1004 Em fevereiro e março de 2014, 1.200 veículos foram monitorados, transmitindo cerca de 37% da frota. Devido a questionamentos do TCDFT houve demora no relançamento do edital e limitações do período eleitoral e por troca de diretores a contratação foi paralisaada, desmobilizando os testes em abril de 2014. O número de veículos monitorados pelo DFTRANS caiu a zero. É necessário para 2015 revisão da arquitetura, com o fim de obter um amplo ambiente de ITS que integre diversos modos de transportes.

Indicador 1005 Foram implantados cerca de 136 km de ciclovias, ultrapassando assim a expectativa que era inicialmente de 71 km.

Indicador 1006 Cadastrados atualmente cerca de 3.400 veículos taxis.

Indicador 1007 Foram desenvolvidos diversos cursos de capacitação para formação e reciclagem de Taxisistas em parceria com o SEST SENAT, totalizando cerca de 910 taxisistas capacitados.

1008 Em virtude da demora da regulação pelo CONTRAN que decidiu que a responsabilidade pelo cadastramento dos motofrenistas será pelo DETRAN de cada Estado, foram realizadas cerca de 1.534 capacitações.

Indicador 1119 As metas traçadas consideraram a integração tarifária, o que continuou não ocorrendo acarretando a mesma situação verificada no exercício anterior.

Página: 110

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1047	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31/12/2011	Desejado Alcançado	11.699 11.106	13.019 12.434	14.339 13.434	15.659	SESIPE/SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1048	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31/12/2011	Desejado Alcançado	3.097 4.513	2.297 5.808	1.797 6.061	1.297	SESIPE/SPP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1049	EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 2957	4.000 3100	4.500 2.924	4.000	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMDF/FUNPM)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 +6,7	8 +9,9	8 +13,21	8	SOSP (OBJ ESP 1 - SSP)
1051	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,3	31/12/2010	Desejado Alcançado	4,50 12,8	11,5 11,36	11 11,58	10,5	PMDF (OBJ ESP 4 - PMDF/FUNPM)
1052	OCCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 98,37	95 92,22	96 82	97	CIAD (OBJ ESP 7 - CBMDF/ FUNCBM)
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 11	8 9min 46s	8 8,18	8	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)

Página: 111

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	12.000 16.805	12.000 19.257	12.000 19.006	12.000	FUNAP/DF (OBJ ESP 9 - FUNAP/FUNPDF)
1055	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31/12/2010	Desejado Alcançado	72 74	73 78,12	74 77,04	75	CGP (OBJ.ESP 8 - PCDF/FUNPDF)
1056	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31/12/2010	Desejado Alcançado	50,22 47,5	51,48 51,20	52,76 40,17	54,08	CGP (OBJ.ESP 8 - PCDF/FUNPDF)
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.500 4.900	4.200 9.714	4.200 18.166	4.200	SSP (OBJ.ESP 2 - SSP)
1181	NÚMERO DE VIATURAS EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO/ PATRULHAMENTO	UNIDADE	430	31/12/2010	Desejado Alcançado	450 752	470 532	490 704	510	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ.ESP 4 - PMDF/FUNPM)
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 396	15 420	350 240	400	SISTEMA DITEL (OBJ.ESP 6 - PMDF)
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLÍCIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	Desejado Alcançado	30 53	40 388	250 75	300	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	85 80	90 71	95 82	100	EMG/CBMD (OBJ ESP 7 - CBMD/FUNCBM)
1185	ÍNDICE DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS	%	-		Desejado Alcançado	5 7,69	5 0	5 -	5	DEPO (OBJ ESP 8 - PCDF/ FUNPCDF)
1300	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	30	31/12/2010	Desejado Alcançado	500 739	1.000 1.558	800 3.639	100	SSP (OBJ ESP 2 - SSF)

Justificativas

2012

- Indicador 1047

O exercício de 2012 iniciou com a população carcerária em 9.858 internos e, em 31.12.2012, fechou com um acréscimo de 1.248 internos, totalizando 11.106 internos, o que corresponde a um aumento de 12,66%.
- Indicador 1048

Devido ao aumento de 12,66% da população carcerária em 2012, resultou no aumento de 4.513, o déficit de vagas no sistema penitenciário em 31.12.2012.
- Indicador 1049

O presente índice não foi alcançado como planejado, pelo respectivo indicador do objetivo específico, tendo em vista um déficit de 3.934 Policiais Militares (atualmente a PMDF conta apenas com 14.739 Policiais), em relação ao previsto para o ano de 2012 (18.673 Policiais Militares). Tal fato, por pouco, obstruiu esta instituição para alcançar a meta desejada, porém há a previsão de ingresso de novos Policiais (em 2013) para recomposição do efetivo.
- Indicador 1050

A falta de emprego, moradias precárias, propagação do porte ilegal de armas, dentre outros problemas sociais, tornam a violência um dos fatores de maior preocupação dos cidadãos da Capital Federal. Apesar das constantes operações realizadas no exercício de 2012 e a implantação do Programa de Governo - Ação pela Vida, foi apurado o índice em +6,7% com fechamento em dezembro de 2012.
- Indicador 1051

A malha viária do DF é deficitária, não permitindo acesso rápido a algumas localidades, há aproximadamente 1.300.000 veículos em circulação, o que prejudica a fluidez do trânsito. Em países desenvolvidos, onde há fortes investimentos em segurança pública, as características culturais e urbanas são diferentes das encontradas no DF, o tempo de atendimento a ocorrências é

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

geralmente da ordem de 10 min, o que justifica o redimensionamento do indicador ora mensurado, face aos óbices apresentados.

Em 2012, foram realizados 81.164 atendimentos. 10.509 ocorrências deixaram de ser atendidas pelo SAMU, PMDF, populares, familiares e o não atendimento por falta de viatura). Desta maneira, o índice de atendimento de ocorrências demandadas em 2012 foi de 88,53% (geral) e a meta é atender 90% da demanda. Deste modo o índice aferido foi de 98,37% da meta).

Indicador 1053 Este indicador, apesar de sua importância para o CBDMF, ainda carece de um trabalho colaborativo entre a Corporação e a CIADE, de modo que se encontre uma solução informalizada para a alteração precisa deste indicador.

Indicador 1054 A FUNAP/DF tem envidado esforços para alcançar a meta constante do plano plurianual 2012-2015. A meta prevista era de atender 1.000 sentenciados/mês, sendo que, no ano de 2012, foram atendidos 1.400/mês, isto é, 40% a mais do previsto. Ressalta-se, ainda, que os recursos humanos juntamente com os recursos orçamentários e financeiros disponíveis são insuficientes para atender a massa carcerária de 11.100 presos.

Indicador 1055 Índice alcançado superou o Índice desejado em 2%.

Indicador 1056 Índice abaixo do desejado em virtude do número de servidores abaixo do ideal.

1179 Foram realizados diversos cursos de aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública, totalizando 4.900 agentes capacitados, com cursos presenciais e à distância, orçamentário e não-orçamentário.

Indicador 1181 O alcance da meta ocorreu devido à implementação de um programa de aquisição de viaturas.

Indicador 1182 O Centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos, por meio das Unidades Policiais Militares, desencadeou, durante o ano, várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade. O trabalho foi intenso no desenvolvimento de Palestras e realização de reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador, fato que levou a PMDF a reestimular a meta esperada o exercício de 2013 para 420 reuniões.

Indicador 1183 O centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos, mediante as Unidades Policiais Militares, desencadeou, durante o ano, várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade, trabalhando intensamente no desenvolvimento de Palestras e reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador, fato que levou a PMDF a resmear a meta esperada o exercício de 2013 para 65 palestras.

Indicador 1184 Não houve acréscimo de unidade mantida.

Indicador 1185 Índice alcançado superou o índice desejado em virtude da forte atuação da PCDF no combate ao tráfico de drogas no ano de 2012.

Foram adquiridos 739 equipamentos com a finalidade de ressuprir e reaparelhar as Unidades desta Secretaria de modo a modernizar a Segurança Pública do Distrito Federal.

2013

Indicador	1047	O exercício de 2013 iniciou com a população carcerária em 11.106 internos e, em 31/12/2013, fechou com um acréscimo de 1.328 internos, totalizando 12.434 internos, o que corresponde a um aumento de 10,68% na população carcerária do Distrito Federal.
-----------	------	---

Indicador 1048 Devido ao aumento de 10,68% na população carcerária em 2013, isso resultou no aumento do Déficit de Vagas no Sistema Penitenciário para 5.808 vagas.

Indicador 1049 O presente índice não foi alcançado como planejado, pelo respectivo indicador do objetivo específico, tendo em vista o déficit do efetivo de policiais Militares. Tal fato obsteu esta instituição para alcançar a meta desejada, porém há a previsão de ingresso de novos Policiais (em 2014) para recomposição do efetivo.

Indicador 1050 O indicador de Criminalidade para o ano de 2013, em relação a 2012, foi impactado pelo período de Greve da Polícia Civil do Distrito Federal, pelo aumento dos crimes contra o patrimônio praticado por usuário de entorpecentes para manter o vício e pelo deslocamento de efetivo policial para cobrir as manifestações na área central de Brasília durante a copa das confederações.

1051 Indicador A malha viária do DF é deficitária, não permitindo acesso rápido a algumas localidades, há aproximadamente 1.300.000 veículos em circulação, o que prejudica a fluidez do trânsito. Em países desenvolvidos, onde há fortes investimentos em segurança pública, as características culturais e urbanas são diferentes das encontradas no DF, o tempo de atendimento a ocorrências é geralmente da ordem de 10 min, o que justifica o dimensionamento do indicador ora mensurado, face aos óbices apresentados.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1052	O indicador constitui-se na razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas pela Corporação e nº de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. O índice aferido em 31.12.2013 foi de 92,22%, sendo observado que a Corporação em 2013 enfrentou problemas relativos à manutenção de suas ambulâncias, bem como não foi possível antecipar a entrega de novas ambulâncias, fatos estes que influenciaram para o não atingimento da meta e que estarão solucionados em 2014.
Indicador 1053	Após vários esforços do CBMDF em 2013, conseguiu-se informalizar o seu processo de aferição. O resultado ficou um pouco acima da meta, porém com a chegada das viaturas de combate a incêndio, a expectativa que para o ano de 2014 conseguiremos atender dentro da meta fixada.
Indicador 1054	A FUNAP/DF teve como meta prevista atender 1.000 sentenciados/mês, sendo que, no ano de 2013, foram atendidos 1.604 sentenciados/mês, isto é, 60% a mais do que o previsto. Informamos ainda que os recursos humanos juntamente com os recursos orçamentários e financeiros disponíveis são insuficientes para atender a massa carcerária de 12.434 internos.
Indicador 1055	O índice alcançado superou o índice desejado em 5,12% em razão de ações institucionais, tais como: força tarefa para olivas diversas, envolvimento e apoio da Corregedoria Geral de Polícia junto as Unidades Policiais e realocação de servidores em Unidades com déficit de RH.
Indicador 1056	Índice abaixo do desejado em virtude do número de servidores da PCDF está abaixo do ideal.
Indicador 1179	Durante o Exercício de 2013 foram realizados diversos cursos de aperfeiçoamento nas modalidades Presenciais e a Distância - EAD, totalizando 9.714 capacitações, sendo 6.989 Agentes de Segurança Capacitados e 2.725 capacitações para servidores administrativos.
Indicador 1181	O alcance da meta ocorreu devido à implementação de um programa de aquisição de viaturas.
Indicador 1182	O Centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos, por meio das unidades Policiais Militares, desencadeou, durante o ano, várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade. O trabalho foi intenso no desenvolvimento de palestras e realização de reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador.
Indicador 1183	O Centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos, por meio das unidades Policiais Militares, desencadeou, durante o ano, várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade. O trabalho foi intenso no desenvolvimento de palestras e realização de reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador.
Indicador 1184	O indicador é definido pela relação percentual entre o número de unidades implantadas e o número de unidades previstas, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação vigente. Em 2013, o CBMDF desmobilizou o 5º GBM - Aeroporto, passando para 80 unidades mantidas, de um total previsto de 113, sendo aferido em 31.12.2013 o índice de 71%.
Indicador 1185	A PCDF está em fase de elaboração do Planejamento Estratégico para o período de 2014 a 2020, onde será estabelecido uma sistemática de execução e monitoramento de ações e resultados, definição de objetivos estratégicos, metas e novos indicadores. O índice de Prisão em Flagrante por Tráfico de Drogas está sendo reavaliado principalmente quanto as suas propriedades, tais como: relevância, validade, grau de cobertura, factibilidade para obtenção, dentre outras.
Indicador 1300	Foram adquiridos 1.558 equipamentos com a finalidade de reequipar e reaparelhar as Unidades da Secretaria de modo a modernizar a Segurança Pública do Distrito Federal.
2014	
Indicador 1047	O Sistema Penitenciário do DF iniciou o exercício de 2014 com uma população carcerária de 12.278 internos e encerrou com 13.434, ou seja teve um aumento de 1.156 internos o que corresponde a 9,41%.
Indicador 1048	Devido ao aumento 9,41% na população carcerária do Distrito Federal em 2014, resultou no aumento do Déficit de Vagas no Sistema Penitenciário em 6.061 vagas.
Indicador 1049	O presente índice não foi alcançado como planejado devido a um déficit de, aproximadamente, 3.500 policiais militares.
Indicador 1050	Razões do não alcance: policiamento preventivo envolvido na segurança de grandes eventos, reduzindo as atividades de policiamento nas RA's onde não houve a previsão de eventos relacionados à Copa do Mundo, a fragilidade da legislação penal, a falta dos ajustes necessários no ECA e o constante insucesso nas petições da polícia judiciária junto aos membros do TJDF quanto à concessão de prisão temporária ou preventiva, bem como a manutenção do encarceramento das pessoas presas em flagrante.
Indicador 1051	A malha viária do DF é deficitária, não permitindo acesso rápido a algumas localidades. Há aproximadamente 1.300.000 veículos em circulação, o que prejudica a fluidez do trânsito. Em países desenvolvidos, onde há fortes investimentos em segurança pública, as características culturais e urbanas são diferentes das encontradas no DF. O tempo de atendimento a ocorrências é geralmente da ordem de 10 min, o que justifica o redimensionamento do indicador ora mensurado, face aos óbices apresentados.
Indicador 1052	Este indicador é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas pela Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas até 31.12.2014. O CBMDF atendeu

Página: 115

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 003351

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6218 HABITAÇÃO

Objetivo: Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
883	Nº UNID. HABITACIONAIS CONTRATADAS (EM PRODUÇÃO) P/ ATENDIMENTO FAMÍLIAS C/ RENDA MENOR QUE 3 SAL. MÍNIMOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	30.000 1430	30.000 12.144	20.000 4980	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUPEGI/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20.000 0	52.000 0	-	-	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
893	ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	5.000.000 2.000.000	4.800.000 37.756.858	3.000.000 1549869,42	2.000.000	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)

Justificativas

2012	
Indicador	883
A meta inicialmente estabelecida não contemplou a complexidade envolvida nos processos, sendo os editais de chamamento, os licenciamentos ambientais, urbanístico e de obras, assinatura de contrato com o agente financeiro e a obra propriamente dita (infraestrutura/unidades habitacionais), fato que justifica o não atendimento da meta estabelecida	
Indicador	888
A contratação de empresa especializada para depuração, habilitação e homologação de créditos do FCVS junto a Caixa Econômica Federal está na fase de licitação.	
Indicador	893
A recuperação de 2.000.000 de dívidas em atraso adveem dos contratos decursados no qual constam altos valores em aberto, que foram objeto de uma política de cobrança editada pela lei 4.149/2008 e prorrogada pela lei 4.898/2012.	
2013	
Indicador	883
O não atingimento da meta deve-se por inúmeros fatores, dentre eles, podemos citar: as questões fundiárias e cartoriais, registros das unidades mobiliárias em cartório, licenciamento ambiental - obtenção das licenças, aprovação dos projetos de infraestrutura nos diversos órgãos responsáveis e complexidade para contratação junto ao Agente Financeiro Credenciado.	
Indicador	888
A contratação de empresa especializada para proceder à depuração, habilitação e homologação dos créditos junto ao FCVS não foi concluída por ter sido suspensa pelo TCDF. Até que o "de	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

RECEITA DE DESPESAS
R\$ 1.000.000,00
R\$ 1.000.000,00

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	893	O índice inicial (2012) de R\$ 9mi, após a depuração dos contratos, elevou-se para R\$ 98mi. Após uma revisão do cálculo de juros, esse valor foi reduzido, no final de 2013, para R\$ 37mi. Ainda assim, espera-se que em 2014 esse valor seja reduzido drasticamente. Em 30/12/13 foi publicada a Lei Distrital nº 5.287, que concede remissão dos débitos dos contratos de compra e venda e de concessão de uso com opção de compra e venda dos imóveis habitacionais da carteira imobiliária da Codhab.
	2014	
	Indicador	883
	Indicador	888
Indicador	893	O não atingimento da meta se deve pelos seguintes fatores: registros de das unidades mobiliárias em cartório, questões fundiárias, licenciamento ambiental, aprovação dos projetos de infraestrutura pelos diversos órgãos responsáveis e contratação junto ao Agente Financeiro credenciado.
	893	Indicador sem previsão para 2014.
Indicador	893	Trata-se de valor residual da dívida após arrecadação de R\$ 768.647,88 remissão de R\$ 25.773.606,95 nos termos da Lei 5.287/2013 e prescrição de dívidas no valor de R\$ 8.603.350,57. Levando-se em conta que o valor atualizado da dívida era de R\$ 36.695.474,82.
	893	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1061	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 13	5	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 3	10	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TITULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20 0	30 0	40	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1064	AGENTES DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	500 0	500 0	500 260	500	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60 0	70 0	80	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1066	QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	15 0	20 0	30	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1067	QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS À COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 5	-	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)

Página: 119

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SPL F002 00003 /15-Folha Nº 00353

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1068	QUANTIDADE DE FESTIVAIS ARTÍSTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 24	8 13	8	SME/OBJ ESP 3 - SC/FAC
1069	QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RAS APOIADAS	UNIDADE	7	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 51	45 57	45 116	45	SME/OBJ ESP 3 - SC/FAC
1070	QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	40 90	40 0	40 2	40	SME/OBJ ESP 3 - SC/FAC
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 3	5	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	20 0	40 0	60 40	80	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1192	ATIVIDADES, AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA APOIADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 26	10	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1193	PRÊMIO PARA RECONHECIMENTO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1194	QUANTIDADE DE PATRIMÔNIO REFORMADO	%	20	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 2,4	40 12	70 18	80	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1195	QUANTIDADE DE MUSEUS INTEGRADO AO SISTEMA CRIADO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	30 0	40 0	66	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	5 0	5 0	5	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1197	QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA APOIADAS	UNIDADE	07	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 6	8 16	8 33	8	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1198	QUANTIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PRIORITÁRIAS DO GDF REALIZADAS	UNIDADE	08	30/06/2011	Desejado Alcançado	10 35	10 12	10 8	10	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1199	QUANTIDADE DE EVENTOS ARTÍSTICO-RELIGIOSOS APOIADOS	UNIDADE	05	30/06/2011	Desejado Alcançado	6 0	6 16	6 24	6	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1345	TEMAS PESQUISADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	16 08	15 01	16	APPDF (OBJ ESP 4 - APPDF)

Página: 121

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SCL PROC 00003 /15-Folha Nº 003554

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1346	ENTREVISTAS REALIZADAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	30 11	40 8	50	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1347	TRATAMENTO TÉCNICO DE ENTREVISTA	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	30 7	50 0	60	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1348	EXPOSIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	16 19	10 6	10	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1349	MATERIAIS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	3 5	6 2	6	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1350	MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	-	4 0	4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1351	AÇÕES EDUCATIVAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	10 9	100 1	100	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1352	CASAS DA MEMÓRIA INSTALADAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	1 2	2 1	12	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)

Justificativas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2012

Indicador 1061	Não houve alcance do objetivo esperado por falta de apresentação de projeto para realizá-lo.
Indicador 1062	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação para realização.
Indicador 1063	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1064	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1065	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1066	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1067	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista o contingenciamento do orçamento.
Indicador 1068	Os festivais apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura relembram-se a emendas parlamentares surgidas durante o exercício e colaboram para a difusão cultural nas Regiões Administrativas do DF, além dos apoios financeiros executados por meio dos Ediais do Fundo de Apoio à Cultura.
Indicador 1069	No exercício 2012, a Secretaria de Estado de Cultura teve grande demanda de realização de atividades culturais locais nas diversas Regiões Administrativas, levando a cultura às diversas comunidades, superando as expectativas e alcançando o objetivo com êxito.
Indicador 1070	Realização de 90 atividades de apoio a ações de intercâmbio.
Indicador 1190	Não houve alcance do objetivo nessa área por falta de apresentação de projeto para realizá-lo.
Indicador 1191	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1192	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1193	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1194	Concluiu-se a reforma do Panteão da Pátria - Centro Cultural 3 Poderes, a restauração da Igreja São Sebastião, em Planaltina, e da igreja São José Operário, na Candangolândia.
Indicador 1195	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1196	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1197	Realizou-se o Carnaval em todo o DF, e 5 Festivais apoiados: 5ª edição do Festival de Filmes Curtíssimos, Festival de Repentistas do DF, Festival de Ópera, 2º Festival Contra as Drogas. Houve público satisfatório no total dos eventos e o objetivo foi alcançado com êxito.
Indicador 1198	Realização de 35 atividades culturais com ampla aderência de interesse por parte do GDF.
Indicador 1199	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1345	
Indicador 1346	
Indicador 1347	
Indicador 1348	
Indicador 1349	

Página: 123

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SPL FROZ 00003 /15-FOLHA Nº 00355

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Ano Base: 2014

Indicador 1350

Indicador 1351

Indicador 1352

2013

Indicador 1061 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.

Indicador 1062 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.

Indicador 1063 O objetivo não foi alcançado tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização

4064 O objetivo não foi alcançado tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização

Competition among the different groups of the population is a factor that can lead to the emergence of a dominant group, which can then lead to the formation of a new social class.

[illegible]

Indicador 1066 O subjeivo nro al alcañau, leu eu vista a leu de alcañau nro de ppoio pu a a lcañau.

indicador 106/ O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.

Indicador 1068

a Canto 2013; Festival de Cinema de Brasília e outros.

Indicador 1069 Devido à grande demanda de Emendas Parlamentares enviadas à Secretaria de Estado de Cultura

Realizaram-se as seguintes atividades dentre outras: Aniversários dos Regidos Admistrativos no Planaltina: 13º Circuito de Quadrilhas Juninas: Felicitur: Marcha pela Família e Contra as Drogas.

Indicador 1070 O objetivo não foi alcançado tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.

O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação documental para a realização

[illegible]

||| Iqbal

||| 131

||| The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable $\Delta \ln Y_{it}$ (the change in the natural logarithm of output per worker) for the period 1980-1990. The independent variables are the natural logarithm of the initial output per worker ($\ln Y_{i0}$), the natural logarithm of the initial capital stock per worker ($\ln K_{i0}$), the natural logarithm of the initial human capital stock per worker ($\ln H_{i0}$), and the natural logarithm of the initial technology level ($\ln A_{i0}$). The coefficients are estimated using ordinary least squares (OLS) regression. The standard errors are shown in parentheses below the coefficients. The adjusted R-squared value is 0.85.

Variable	Coefficient	Standard Error
$\ln Y_{i0}$	0.15	(0.02)
$\ln K_{i0}$	0.25	(0.03)
$\ln H_{i0}$	0.35	(0.04)
$\ln A_{i0}$	0.45	(0.05)

Indicador 1192 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação do projeto para a realização

Indicador 1193 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação de projeto para a realização

Indicador 1194

do Centro de Danças e da Biblioteca Nacional dentre outros.

Indicador 1195 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação de projeto para a realização

Indicador 1196 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação de projeto para a realização

Indicador 1197 Em 2013 as atividades apoiadas foram: 4ª Conferência de Cultura do DF: Temporada 2013 da Or

Cultura; O Maior São João do Cerrado; Cinema a Céu Aberto; Viva Arte Viva; Nona Sinfonia de L.

Indicador 1198 Dentre as atividades prioritárias em 2013, destacaram-se: Prêmio José Aparecido de Oliveira; GD

SUSTENIBILIDADE NO LAGO PARANÁ - 24 HORAS DE MERGULHO, CUPA DAS COMUNIDADES RURAIS DEPARTEAMENTO DE AGRICULTURA

Page: 494

Página: 124

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

•



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1199	Em 2013 aconteceram os seguintes eventos religiosos: Semana Santa, 40ª Quermesse do Templo Budista; XII Festa da Santíssima Trindade; Cultural Festa de Ogum 2013; XII Encontro de Folia de Reis no DF; 28ª Chamepe; Festa de Santa Rita e de Pentecostes; II Encontro Cultural Gospel; Festa dos Padroeiros; Caravana da Igualdade Racial; Corpus Christi e Festival de Música Gospel; Hallel; Natal dentre outros, superando o previsto.
Indicador 1345	Descontinuidade de ações programadas e dificuldade de acesso a fontes.
Indicador 1346	Falta de recursos materiais para a realização de entrevistas.
Indicador 1347	Dificuldades na contratação de serviços especializados e de estagiários.
Indicador 1348	Parcerias com outros órgãos contribuíram para a superação da meta.
Indicador 1349	Parcerias com outros órgãos favoreceram a superação da meta.
Indicador 1350	
Indicador 1351	Necessidade de adiamento do evento programado, devido dificuldades operacionais.
Indicador 1352	Surgiu a oportunidade, a partir da proposta da RA interessada.
2014	
Indicador 1061	O Índice alcançado superou o desejado no exercício 2014, através do Convênio de Modernização de Bibliotecas. Investimentos: MINC de R\$ 249.600,00; Investimentos GDF: R\$ 62.400,00. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador 1062	Objetivo alcançado parcialmente com êxito em relação ao esperado.
Indicador 1063	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1064	Aconteceu o Encontro Internacional de Bibliotecas Públicas, Escolares, Comunitárias e Agentes de Leitura, na II Bienal do Livro e da Leitura com capacitação de 200 pessoas, carga horária 20h; curso Contação de Histórias para Agentes da Malha do Livro, com participação de 60 agentes, carga horária 8h; realização do Encontro de Bibliotecas Comunitárias para 20 agentes de leitura. O objetivo foi alcançado com êxito.
Indicador 1065	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1066	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1067	Dentre as atividades com vistas à Copa 2014 houve: a Caravana da Cultura Popular no Ano da Copa no Brasil, em Planaltina; exposição Entrecopas, no Museu Nacional; FIFA FAN FEST com a transmissão de todos os jogos em telão, no Taguaparque, em Taguatinga; Projeto Cultural Cantar Brasil Torcedor, em São Sebastião; Jogos da Copa do Mundo 2014 em comemoração ao 21º Aniversário de São Sebastião. Todos tiveram o objetivo alcançado com êxito.
Indicador 1068	Apolados em 2014: Fest Grito do Rock; 7º Fest. Intern de Filmes Curtíssimos; Fest. de Música Gospel; Fest. de Teatro nas Escolas e Creches Públ.; Elefante Festival; 3º Fest. do Japão; IV Fest. de Ópera da Orquestra Sinfônica do Teatro Nac. Cláudio Santoro; Latinidades - Fest. de Mulher Afro Latino-Americana e Caribenha; 17ª Edição do Fest. Porão do Rock; 47º Fest. de Brasília do Cinema Brasileiro; 4ª Ed. do Fest. Sai da Lata; Fest. Satellite 061 e III BIFF- Fest Int. Cinema. Objetivo alcançado.
Indicador 1069	Atividades: Carnaval nas 28 Regiões Administrativas do DF; Projeto Multissocial nas Comunidades (Violência contra a Mulher, Bullying, Drogas); GDF Junto de Você em Regiões Administrativas do Distrito Federal; Circuito da Juventude; Hip Hop Solidário; Feira Cultural; Aniversários das 28 Regiões Administrativas do DF; Juventude Contra a Pedofilia; Festa das Águas de Brasília; Eurobaille Brasil 2014, entre outras. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador 1070	Ações apoiadas: Festival Internacional de Circo Contemporâneo de ValCoverra; Festival DeltrebeDance; objetivo parcialmente alcançado com êxito.
Indicador 1190	Foram inaugurados 3 (três) CEUS - Centro de Artes e Esportes Unificados, 2 (dois) na região administrativa da Ceilândia e 1 (um) no Recanto das Emas. Todos os CEU's possuem bibliotecas. Objetivo alcançado com êxito.

Página: 125

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PRO Nº 03/2015
Fls Nº 3556

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1191	Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1192	Apoiados: Encontro de agentes em Planaltina; Samambaia; Gama Biblioteca Parque 3 Meninas - Samambaia; Bialal do Livro e da Literatura; Feira do Livro de Sobradinho; Ação Cultural da Comunidade - Verão; Ação Cultural Rede Mulher Cidadã; Córrego do Atoleiro; Ação Sócio Educativa da Economia Solidária; Ação de Interação Pro-Jovem; 3º Piquenique com Arte e outros. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1193	Realização do II Prêmio Brasília de Literatura. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1194	Reformas: banheiros da Secretaria de Estado de Cultura; Museu Histórico e Artístico de Planaltina; Galeria Alhos Bulcão; Casa do Cantador; anfiteatro ao ar livre da Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sui; Memorial dos Povos Indígenas; Museu Vivo da Memória Candanga; Espaço Lúcio Costa; Centro de Dança de Brasília; Museu do Catelinho e outros. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1195	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de projeto para a realização.
Indicador	1196	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador	1197	O objetivo alcançado superou o esperado. Apoiados: Arte e Cultura nas Cidades; Cultura nas Escolas; Cultura Vai à Feira; Giro Cultural Arte e Cidadania nas Escolas; Teia DF e Fórum Distrital de Pontos de Cultura; Diálogos Capital; O Maior São João do Cerrado; Inauguração do Centro da Juventude; VII Prêmio José Aparecido de Oliveira; 2ª Maratona do Cinema de Brasília; Circula - Incubadora Digital de Apoio ao Rock e Música Independente e outros.
Indicador	1198	Carnaval; Aniversário de Brasília; II Bialal do Livro e da Leitura; 7º Festival Internacional de Filmes Curtissimos; IV Festival de Ópera da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro; 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; III BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília; Vias Sacras. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1199	O objetivo alcançado superou o esperado. Apoiados: Semana Santa nas Regiões Administrativas; Via Sacra dos Surdos; Festa da Paróquia Santíssima Trindade; 10º Congresso de Mocidade da UMADEPLAN; 22º Congresso da Mocidade Evangélica do Centro-Oeste; Festa de Santa Rita de Cássia; Festa Show Gospel; Festa em Louvor ao Divino Espírito Santo; Festa Comunitária da Família e outros. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1345	Foi elaborado projeto para criação do Fundo Documental Primeiros Prefeitos do DF com o levantamento das ações mais significativas dos Prefeitos. E o relatório de Produção do Programa de História Oral, com ênfase na realizações dos Chás de Memória.
Indicador	1346	O objetivo foi alcançado foi realizadas entrevistas com os primeiros pioneiros do período da Construção de Brasília, com base em informações históricas levantadas pela Gerência de História Oral com a aplicação de um roteiro semiestruturados.
Indicador	1347	O objetivo ao não foi alcançado por falta de recursos humano, para realização de tal tratamento.
Indicador	1348	O índice foi alcançado foram realizadas exposições "Trabalho e Presença Negra na Construção de Brasília, 1956-1960; produzidos dois curta-metragem; Memórias Subterrâneas: Cruzeiro, e Memórias Subterrâneas: Brasília".
Indicador	1349	Foram produzidos dois filmes curta-metragem, a saber: "Memórias Subterrâneas: Cruzeiro" e "Memórias Subterrâneas: Brasília".
Indicador	1350	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista falta de recursos orçamentário e financeiros para realização da impressão do Guia de Cartografia Histórica referente ao Projeto Documentos Goyaz.
Indicador	1351	Foi realizada ação educativa com professores do Cruzeiro, por ocasião do lançamento do filme "Memórias Subterrâneas: Cruzeiro" e elaboração do Projeto "Memória de Brasília - Uso de fontes documentais em sala de aula", com o objetivo de promover a formação dos profissionais da educação, sobre a história do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasília e Entorno - RIDE.
Indicador	1352	Os Chás da Memória, foram realizadas as atividades técnicas de descrição e indexação, além da incorporação ao acervo do Arquivo Histórico do ArPDF, das identificações de fotos feitas por pioneiros nos referidos eventos.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6220 EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
925	NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	UNIDADE	84	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 118	140 126	150 112	160	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
926	NÚMERO DE CURSOS/TURMAS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS NO ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	03 03	03 03	03 03	03	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
930	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO ÚLTIMO ANO	%	59	31/12/2010	Desejado Alcançado	60 53	60 61	60 63	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
932	Nº ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUC. PROFISSIONAL TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA ETESB	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	440 459	287 184	422 153	600	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
934	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5.200	31/12/2010	Desejado Alcançado	6.600 13.974	7.935 9.817	8.956 12.439	9.985	CODEP/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1317	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO ÚLTIMO ANO	%	-		Desejado Alcançado	- -	60 60	60 60	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1321	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES NA ETESB	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	243 246	315 625	410	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)

Página: 127

SPL FROD 00003 /15-Folha Nº 003557

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

PSIOG025

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6220 EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1364	MATRICULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	350	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1365	MATRICULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	70	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1366	MATRICULA NA EXTENSÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	400	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)

Justificativas

2012

- Indicador 925

Demonstra o número absoluto de estudantes que concluíram os cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/Fepecs, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior formados pelo GDF. Índice programado não alcançado em virtude do número de reprovações e desistências ao longo dos anos.
- Indicador 926

Demonstra a oferta potencial de novos cursos ou turmas na modalidade de pós-graduação com a finalidade de promover o desenvolvimento técnico-científico dos profissionais de saúde. Índice alcançado.
- Indicador 930

Verifica-se, por meio do índice alcançado (53%), um percentual abaixo do previsto, porém dentro do preconizado pela literatura. O percentual de acerto do Teste de Progresso, como instrumento de avaliação de programa, oscila entre 50 e 60%, com alcance, às vezes, de 70% ou pouco acima. Convém mencionar, ainda, que o teste para o ano de 2012 foi avaliado como de alto grau de dificuldade.
- Indicador 932

Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de educação profissional de nível médio na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/Fepecs, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de vagas na modalidade de educação profissional de nível médio na área de saúde. Índice alcançado.
- Indicador 934

Demonstra o número de pessoas capacitadas em cursos na modalidade de educação permanente e continuada, no ano considerado, evidenciando a capacidade de promover o desenvolvimento de pessoas para a saúde. Índice alcançado.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1317	
Indicador 1321	
Indicador 1364	
Indicador 1365	
Indicador 1366	
2013	
Indicador 925	Demonstra o número absoluto de estudantes que concluíram os cursos de graduação em medicina e enfermagem da ESCS, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior formados pelo sistema educacional do DF. O índice aquém do planejado (90%) tem sua explicação nas reprovações e desistências da turma de graduação em enfermagem ao longo dos 04 anos do curso. Observa-se que o índice foi plenamente alcançado no curso de graduação em medicina.
Indicador 926	Demonstra a oferta potencial de novos cursos ou turmas na modalidade de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) no ano considerado, evidenciando a capacidade de produção de conhecimento científico e tecnológico para o Sistema de Saúde do Distrito Federal. Neste item, o índice foi plenamente alcançado.
Indicador 930	Demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em Medicina da ESCS. O índice alcançado (61%) demonstra que o curso de graduação em medicina (último ano) obteve desempenho cognitivo esperado.
Indicador 932	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de educação profissional técnica e pós-técnica de nível médio na área da saúde na ETESB, no ano considerado. Verifica-se o alcance de 64% do índice esperado. Justifica-se tal resultado em virtude de dificuldades técnico-operacionais, o que acarretou a não ocorrência do processo seletivo em tempo hábil para matrículas ainda no ano de 2013. No entanto, a oferta das novas turmas dos cursos técnicos está prevista para janeiro/2014.
Indicador 934	Demonstra o nº absoluto de pessoas capacitadas na modalidade de educação permanente e continuada, evidenciando a capacidade de desenvolvimento de competências técnicas e profissionais para ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do SUS/DF. Verifica-se a obtenção de 123% com relação ao índice planejado. Foram consideradas as capacitações realizadas pela Fepecs e por diferentes setores da SES/DF, fato que justifica a superação da meta.
Indicador 1317	Demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. É mensurado por meio do percentual de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS. O índice alcançado (60%) demonstra que o curso de graduação em enfermagem (último ano) obteve desempenho cognitivo esperado.
Indicador 1321	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na modalidade de formação inicial e continuada de trabalhadores, em qualquer nível de escolaridade, na área da saúde na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/Fepecs, no ano considerado. Neste item, o índice foi plenamente alcançado.
Indicador 1364	
Indicador 1365	
Indicador 1366	
2014	
Indicador 925	O índice aquém do planejado (74,6%) tem sua explicação nas reprovações e desistências dos estudantes de graduação de ambas as turmas (medicina e enfermagem) ao longo dos cursos.
Indicador 926	Neste item, o índice foi plenamente alcançado (100%).
Indicador 930	O índice superado (105%) demonstra que o curso de graduação em medicina (último ano) obteve desempenho cognitivo além do esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e estrutura curricular da graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de ações para a melhoria contínua do estudante e do curso.

Página: 129

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 00358

88

 05/06/2015 09:49:52 20000 0000 735

 Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 932	Verifica-se o alcance de 36,25% do índice esperado. Justifica-se tal resultado em virtude de dificuldades técnico-operacionais, das quais concorreu significativamente a perda, tanto total quanto parcial, de carga horária dos docentes da enfermagem. A ETESB depende da liberação de carga horária de servidores da SES/DF para a docência na escola, considerando a ausência de corpo docente próprio.
Indicador 934	Verifica-se a obtenção de 138% com relação ao índice planejado. A aferição do indicador considera tanto os eventos educacionais realizados diretamente pela EAPSUS/Fepecs quanto os realizados pela SES/DF, com algum tipo de apoio da Fepecs. Desta forma, já é esperada alguma variação no resultado, principalmente levando-se em conta a possibilidade de ajustes no planejamento da SES/DF em razão de novas demandas educacionais verificadas ao longo do exercício.
Indicador 1317	O índice alcançado (100%) demonstra que o curso de graduação em enfermagem (último ano) obteve desempenho cognitivo esperado. Este resultado permite também analisar a relação entre conteúdo e estrutura curricular da graduação e o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando a implementação de ações para a melhoria contínua do estudante e do curso.
Indicador 1321	Verifica-se a superação da meta estabelecida (198%). Explica-se tal fato em razão da ETESB ter se engajado no Programa "Caminhos do Cuidado", do Ministério da Saúde. Este programa teve seu lançamento no final de 2013, quando a meta referente ao indicador para 2014 já estava planejada.
Indicador 1364	
Indicador 1365	
Indicador 1366	

Página: 130

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
936	ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	13/07/2011	Desejado Alcançado	70 43	80 57	90 74	100	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	Desejado Alcançado	3 4	8 4,2	13 24	19	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	42	30/06/2011	Desejado Alcançado	64,5 64,5	45 88	47,5 66,8	50	IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO /2010 (OBJ ESP 3 - SE)
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	Desejado Alcançado	4.500 4.842	5.000 5.591	6.000 5.806	8.000	CENSO SUPPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado Alcançado	150 1.144	500 2585	800 2.520	1000	CENSO SUPPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ALFABETIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3.000 2.694	13.000 7687	35.000 5.749	65.000	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
945	NUMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	Desejado Alcançado	80 49	180 133	232 159	335	COORDENAÇÃO DE OBRAS/ SEDF (OBJ ESP 7 - SE)

Página: 131

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003559

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
946	NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL - JEDF	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado Alcançado	200 165	250 239	320 245	400	CEFDESC (OBJ ESP 7 - SE)
947	ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A UM MÍNIMO DE 10% DOS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	226	31/07/2011	Desejado Alcançado	328 272	430 274	532 332	634	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)
1200	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	5,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	5,5 0	- -	5,8	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1201	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	3,9	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	4,1 0	- -	4,5	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	Desejado Alcançado	20.000 9.030	20.000 7.000	20.000 3.300	10.000	COENF (OBJ ESP 2 - SE)
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	Desejado Alcançado	5 5	5 5	8 5	12	CENSO/SUPAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMIEPT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	Desejado Alcançado	724 800	1.500 1.092	5.000 780	8.000	CENSO/SUPAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1215	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)	UNIDADE	2.700	31/07/2011	Desejado Alcançado	2.700 4.934	3.000 8.793	3.500 4.202	4.000	CENSO/SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1216	TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	%	75,3	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 77	77 79	78,5 80,1	80	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE)
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	Desejado Alcançado	7.300 6.594	7.700 6.131	8.000 6.000	9.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1219	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 2º SEGMENTO	UNIDADE	25.316	31/07/2011	Desejado Alcançado	25.500 24.250	27.500 21.839	29.500 22.601	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1220	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º SEGMENTO	UNIDADE	25.389	31/07/2011	Desejado Alcançado	25.500 24.521	27.500 22.376	29.500 22.578	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1221	Nº DE TURMAS DE EJA NA MODALIDADE PROEJA	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 12	10 46	20 0	40	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
1222	ESCOLA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	13 5	26 28	39 68	52	CENIT (OBJ ESP 8 - SE)

Justificativas

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014 PSIOG025 095000 0000 0000 0000 765 095000 0000 0000 0000 765	
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
2012	
Indicador 936	Atendimento a 43% da demanda do Telematricula. Entrou em vigor a Resolução 06/10 que altera a data de entrada das crianças na pré-escola para 31/03. Dessa forma aumentou o número de matrícula dos anos subsequentes. O atendimento as crianças de 4 a 5 anos também não tem crescido a contento, devido à prioridade nas ações voltadas ao ensino fundamental, etapa esta que é obrigatória da educação básica.
Indicador 937	As instituições conveniadas sem fins lucrativos aumentaram as vagas de 0 a 3 anos, dessa forma, pôde-se aumentar as vagas ofertadas. Também foram abertas novas turmas para atendimento desta faixa etária nos Jardins de Infância, Centros de Educação Infantil, e CAICs da rede pública. Essas ações impactaram positivamente os índices referentes à creche.
Indicador 939	Índice alcançado.
Indicador 941	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da Educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas.
Indicador 942	Pelo Programa Rede e-Tec Brasil/MEC, a SEDF ofertou 1.144 vagas em cursos técnicos de nível médio à distância. Dentre esse quantitativo incluem-se 980 vagas ofertadas aos servidores pelo Programa Profuncionário/MEC. Ações referentes à divulgação nas comunidades da Ceilândia e Taguatinga proporcionaram um aumento de matrículas nessas áreas.
Indicador 943	O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores que tem como responsabilidade o cadastro e montagem das turmas, de mobilizar os alfabetizando nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizando.
Indicador 945	Há quadras em processo de licitação, em processo de execução e outras aguardando recursos federais.
Indicador 946	Conforme adequação do PPA realizada em 2012, esta meta passou a ser quantificada em números absolutos (unidades), não mais em percentuais. As estratégias de divulgação do evento na rede, somadas a um maior engajamento dos professores de Educação Física ao Projeto, refletiu um aumento da participação das escolas nos Jogos, passando para 165 em 2012, dessa forma, a participação das escolas nos Jogos Escolares aumentou 15. Obs: a quantidade correta do índice mais recente é 143.
Indicador 947	O maior motivo para o não alcance da meta refere-se à carência de espaços para realização de atividades complementares. Além disso, durante 2012, houve a diminuição no quantitativo de Bolsista Universitário, que no DF são responsáveis pelo atendimento dos estudantes que permanecem em tempo integral.
Indicador 1200	
Indicador 1201	
Indicador 1202	A enturmação de alunos em distorção idade série cabe a cada regional, conforme seu pessoal e espaço físico. Dessa forma, a quantidade de turmas a serem abertas varia conforme a realidade das regionais. Foram realizadas as seguintes ações junto às regionais: elaboração de orientações pedagógicas para a correção da distorção idade/série, acompanhamento pedagógico junto às 14 Coordenações Regionais de Ensino, formação continuada na Eaep (Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação).
Indicador 1213	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da educação profissional, com relação a carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Também foi realizado um trabalho de divulgação do curso para captação de matrículas.
Indicador 1214	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas. O curso ocorre nos 3 anos do Ensino Médio, houve baixa reprovação no primeiro ano do curso, e por isso, houve aumento no número de vagas no primeiro ano. Também foi realizado um trabalho de divulgação do curso para captação de matrículas.
Indicador 1215	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da Educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas.
Indicador 1216	Foram reformadas 8 escolas e construídas 8 escolas com acessibilidade arquitetônica.
Indicador 1218	O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores, de mobilizar os alfabetizando nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizando. Os voluntários alfabetizadores têm como
Página: 134	Emitido em: 25/03/2015 09:49:52



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.

O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores, de mobilizar os alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizandos. Os voluntários alfabetizadores têm como responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.

O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores, de mobilizar os alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizandos. Os voluntários alfabetizadores têm como responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.

O alcance se deve ao sucesso do projeto Projeja Técnico em Informática e Administração promovido pela Escola Técnica de Ceilândia, parceria do Instituto Federal de Brasília com unidades escolares da SEDF, e do projeto Projeja FIC (Formação Inicial e Continuada).

Durante o ano de 2012, houve a diminuição no quantitativo de Bolsista Universitário, que no DF são responsáveis pelo atendimento dos estudantes que permanecem em tempo integral. No início de 2012, havia 700 bolsistas e, ao final do ano, havia 300 bolsistas. O recurso do PDAF, que garante a manutenção da Política de Educação Integral do DF, assim como a contratação de monitores, só foi disponibilizado em Nov/2012. Ações estão sendo realizadas para mudar este quadro.

2013

Indicador 936 No que tange o atendimento aos alunos de 4 a 5 anos, o índice alcançado foi de 57% segundo dados do Telematricula (fevereiro -2013). O não alcance desta meta se deve a uma procura recorde nesta etapa da Educação Infantil.

Indicador 937 Em um ano, a SEDF realizou dois chamamentos públicos para convênios creches, porém não tivemos adesões suficientes para atender a demanda desta etapa. Por esta razão a SEDF está construindo 112 CEPIs (Centro de Educação de Primeira Infância) cujas obras serão concluídas em 2014 e 2015, e entregamos 6 CEIs (Centro de Educação Infantil) ainda em 2014.

Indicador 939 Uma das ações da SEDF que resultou no aumento no atendimento dos jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio foi o rearranjo das turmas resultando em mais espaço disponível nas Instituições Educacionais com capacidade para este atendimento.

Indicador 941 A vinculação das instituições profissionalizantes às regionais de ensino possibilitou uma divulgação dos cursos muito mais ampla que anteriormente.

Indicador 942 O aumento do índice foi possível com a implementação de programas governamentais e com a utilização do potencial pedagógico de recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Indicador 943 Embora a SEDF tenha realizado a formação de alfabetizadores em todas as 14 Coordenadas Regionais de Ensino, o principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade em mobilizar os alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu, sobretudo com o histórico de exclusão social.

Indicador 945 Com a construção de 112 CEPIs (Centro Educacional de Primeira Infância) exaurimos nossos recursos de pessoal neste projeto. No entanto ainda somamos esforços para reformar e/ou cobrir 74 quadras. Sendo assim não atingimos a meta, porém os processos administrativos para reforma e cobertura, das demais, seguem em execução.

Indicador 946 Novas adesões ocorreram a este projeto por razão de novos serviços que foram oferecidos pela SEDF aos alunos participantes do projeto, tais como: transporte, alimentação, uniformes, serviços de saúde. Apesar do resultado ser um pouco aquém do esperado o crescimento do evento foi satisfatório.

Indicador 947 Apesar dos esforços da SEDF, em 2014, não foi possível ampliar consideravelmente este atendimento, porém para 2014 já está em andamento um projeto piloto que será implantado em Brasília no qual toda a região terá educação integral, a intenção é que este projeto se estenda a todas as regiões administrativas.

Indicador 1200 O resultado do IDEB é divulgado em Julho do ano subsequente ao ano de aplicação da prova, ou seja, será divulgado em julho de 2014.

Indicador 1201 O resultado do IDEB é divulgado em Julho do ano subsequente ao ano de aplicação da prova, ou seja, será divulgado em julho de 2014.

Indicador 1202 As salas de aula utilizadas neste projeto são aquelas que não estão sendo utilizadas no ano letivo regular. Em 2013, com o aumento de alunos atendidos no ano letivo regular, houve carência de espaço físico para a realização do atendimento em turmas de correção da idade/série.

Indicador 1213 Neste ano a meta continuou inalterada, porém a construção de 4 novas instituições para a Educação Profissional estão em fase de projeto, regularização de terrenos e licitação.

Página: 135

Emitido em: 25/03/2015 09:49:52

SPL FISC - 00003 /15-Folha Nº 003561

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014 PSIOG025	
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
Indicador 1214	Aumentamos o número de vagas, porém não alcançamos a meta, o fator dificultador para o alcance foi a distância entre os polos e a residência dos estudantes, configurando assim dificuldade de acesso.
Indicador 1215	Este indicador subiu consideravelmente devido a oferta de cursos de curta duração, bem como a oferta de cursos por meio de programas e parcerias com o Ministério da Defesa, e a ampliação de 3 turnos.
Indicador 1216	Este índice cresceu devido as reformas e novas construções que ocorreram em 2013.
Indicador 1218	Os principais motivos para a queda das matrículas de EJA são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Quanto aos desafios da mobilização, a SEDF participa do Grupo de Trabalho Pró-alfabetização, objetivando fortalecer a relação do poder público com a sociedade civil e as Coordenações Regionais de Ensino também foram orientadas a mapear a rede social em seu território para intensificar a divulgação para o público.
Indicador 1219	Os principais motivos para a queda das matrículas de EJA são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Quanto aos desafios da mobilização, a SEDF participa do Grupo de Trabalho Pró-alfabetização, objetivando fortalecer a relação do poder público com a sociedade civil e as Coordenações Regionais de Ensino também foram orientadas a mapear a rede social em seu território para intensificar a divulgação para o público.
Indicador 1220	Os principais motivos para a queda das matrículas de EJA são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Quanto aos desafios da mobilização, a SEDF participa do Grupo de Trabalho Pró-alfabetização, objetivando fortalecer a relação do poder público com a sociedade civil e as Coordenações Regionais de Ensino também foram orientadas a mapear a rede social em seu território para intensificar a divulgação para o público.
Indicador 1221	Uma vez que o curso técnico é o caminho mais rápido ao emprego esta modalidade tem tido grande procura. Além do aluno concluir em 2 anos os estudos, sai com uma habilitação técnica. Foram ofertadas 46 turmas nesta modalidade, PROEJA, em 2013, esse sucesso está baseado no interesse do público-alvo, na ampla divulgação, na boa reputação da instituição, na proposta pedagógica atraente, e no acompanhamento sistemático dos professores e tutores.
Indicador 1222	O resultado foi possível devido a liberação de verba via PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira) para possibilitar a escola autonomia na gestão de recursos direcionados aquisição de material para suporte das atividades pedagógicas; ao esforço da SEDF na adaptação de espaços para realizar as atividades pedagógicas, e disponibilização de professor para este projeto.
2014	
Indicador 936	O não alcance desta meta se deve a uma procura crescente nessa etapa da educação infantil.
Indicador 937	Em um ano, a SEDF ampliou os convênios com as creches e ainda construiu 29 CEPIS, totalizando 79 convênios com 99 unidades de atendimento.
Indicador 939	Índice alcançado.
Indicador 941	A meta não pode ser cumprida devido à demora no início da oferta de cursos do PRONATEC/bolsa - Formação estudante em 2014, e ainda devido a restrições de contratação de professores para os cursos técnicos em decorrência do ano eleitoral.
Indicador 942	A oferta foi superior ao planejado devido à adesão da SEDF ao Programa Rede e-Tec Brasil/MEC, ao aumento de vagas ofertadas no Programa PROFUNIONÁRIO, e também às ações interseletores (SEDF, CODEPLAN)
Indicador 943	O resultado desejado foi estabelecido com o objetivo de acabar com o analfabetismo do Distrito Federal. Entretanto, diante da conjuntura social e da realidade da Secretaria de Educação, não houve viabilidade técnica e de infraestrutura para se alcançar a meta.
Indicador 945	A equipe reduzida e o empenho da SULOG no acompanhamento de construção dos CEPIS foram relevantes para o não atingimento da meta. Porém, os processos administrativos para reforma e cobertura de quadras seguem em execução.
Indicador 946	Apesar de a meta não ter sido alcançada, o gradativo aumento do número de escolas que vem aderindo aos jogos se deu com o fornecimento de uniformes para as equipes, transporte para os atletas, alimentação, descentralização das competições, além de maior divulgação do evento.
Indicador 947	Apesar de não alcançar a meta estabelecida, em 2014 a SEDF conseguiu ampliar consideravelmente a quantidade de escolas com atendimento em tempo integral a no mínimo 10% dos estudantes matriculados. Isso foi possível devido à implementação do "Projeto Cidade Escola Candanga: Educação Integral" na CRE de Brazzândia, além da consolidação do Programa Educador
Página: 136 Emitido em: 25/03/2015 09:49:52	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Social Voluntário, que garante os recursos humanos necessários para a implementação da proposta.

Indicador	1200	* Índice de 5,6 referente ao resultado do IDEB do ano de 2013, divulgado em 2014.
Indicador	1201	* Índice de 3,9 referente ao resultado do IDEB do ano de 2013, divulgado em 2014.
Indicador	1202	Existe uma crescente carência de espaço físico para a realização do atendimento às turmas de correção idade/série, uma vez que o trabalho é desenvolvido em salas de aula que não são utilizadas no ano letivo regular. Por esse motivo, em 2014, só 3.300 alunos puderam trabalhar a distorção idade/série.
Indicador	1213	Havia a previsão de construção de quatro novas unidades, no entanto, duas estão em fase de análise dos parâmetros urbanísticos e obtenção de visto pela Coordenadoria das Cidades/GDF e as outras duas estão em fase de análise de projeto pela NOVACAP/TOPOCART (informações cedidas pela SULOG)
Indicador	1214	A oferta foi superestimada em função da construção das Escolas Técnicas, o que não ocorreu. Além disso a oferta no Ensino Médio Integrado - EMI não foi possível devido a falta de aprovação de cursos por parte do Conselho Escolar.
Indicador	1215	A superação da meta deveu-se ao início da oferta de vagas pelo PRONATEC como Ofertante da Bolsa-Formação/PRONATEC (415 alunos matriculados), (Dados dos Editais e Coordenação do PRONATEC)
Indicador	1216	O atingimento da meta foi possível devido às reformas ocorridas em 2014.
Indicador	1218	As metas de matrículas no primeiro segmento não foram alcançadas em decorrência da dificuldade desta SEDF em ofertar novas turmas de EJA em diferentes escolas por Coordenação Regional de Ensino, devido a problemas estruturais, como carência de recursos humanos.
Indicador	1219	Dentre os fatores que colaboraram para o não atingimento da meta, podemos mencionar: a dificuldade em promover uma ampla e sistemática campanha de divulgação nos meios de comunicação, a complexidade de acessar e prover o público alvo, altamente diversificado e geograficamente disperso, com informações sobre a EJA e a difícil conciliação de responsabilidades de cunho familiar, trabalhista, dentre outros, com os estudos.
Indicador	1220	Dentre os fatores que colaboraram para o não atingimento da meta, podemos mencionar: a dificuldade em promover uma ampla e sistemática campanha de divulgação nos meios de comunicação, a complexidade de acessar e prover o público alvo, altamente diversificado e geograficamente disperso, com informações sobre a EJA e a difícil conciliação de responsabilidades de cunho familiar, trabalhista, dentre outros, com os estudos.
Indicador	1221	Não houve turma de EJA na modalidade PROEJA em 2014.
Indicador	1222	O resultado alcançado se deve à consolidação do Programa Educador Social Voluntário, à ampliação no quantitativo de escolas inseridas no Projeto de Educação Integral em Tempo Integral - PROETI e à construção, inauguração e início do atendimento nos Centros de Educação para a Primeira Infância - CEPI, que garantem o atendimento a 100% dos estudantes.

Programa: 6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	Desejado Alcançado	282.755 288.319	290.728 298.539	298.926 294.657	330.355	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	Desejado Alcançado	7 08:41	7 10:10	7 9:24	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	Desejado Alcançado	25.000 29.833	28.000 17.607	30.000 11.077	35.000	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 8.380	3.000 7.966	2.500 5.519	3.000	SUBCID/ CODDEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.700 5.000	1.800 50.000	2.000 16.667	2.500	Sac. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR/ FAAI/ FUNPAD)
1189	NÚMERO DE VÍTIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	Desejado Alcançado	653 893	665 960	735 1.696	785	PROVITMA/ PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1223	NÍVEL DE ATENÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	9.746 6.694	14.805 15.210	14.805 2.397	19.896	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS)
1224	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ASSISTIDOS	PESSOA	1.933	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 1.439	2.500 1.147	2.500 3854	2.500	Sec Casa Civil (OBJ ESP 1 - Sec. Idoso)
1226	NÍVEL DE ALCANCE PELA DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	%	40	31/12/2010	Desejado Alcançado	40 20	40 40	40 40	40	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR)
1227	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	99,91	31/12/2010	Desejado Alcançado	98 96,28	98 95,72	98 98,08	98	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1228	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	8,16	31/12/2010	Desejado Alcançado	7 07,20	7 6,51	7 6,38	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1322	INSTITUIÇÕES DE ABRIGAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 01 - SEJUS)
Justificativas										

2012

Indicador 952 O índice atingido se deve ao aumento natural da população e ao planejamento estratégico com metas de gestões a fim de que pudesse atender a demanda do público assistido



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 953	O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período. Além disso, as Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes (humanos e materiais) a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa, uma vez que, também, houve crescimento populacional a ser atendida.
Indicador 954	O índice superou a previsão devido a utilização dos meios de comunicação de massa, orientando o consumidor sobre seus direitos e garantias, oferecendo serviços ao cidadão por meio de atendimento de qualidade, levando à comunidade o maior número possível de informações sobre seus direitos e realizando serviços em benefício da população. A implementação do PROCON Digital permitiu ao consumidor o registro de denúncias e reclamações, por meio da Internet aumentando a média de atendimento.
Indicador 1187	O trabalho desenvolvido, baseado no exercício da cidadania pela pessoa com deficiência, com ações voltadas a acessibilidade, assistência social, educação, mercado de trabalho, saúde e transporte, bem como a forte atuação no apoio nos casos de denúncias e reclamações, formulados por qualquer pessoa ou entidade quando ocorre ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, contribuíram para o número de atendimentos expressivo, fazendo o índice alcançado superar o desejado.
Indicador 1188	O atendimento corresponde às atividades de formação, palestras, oficinas e atividades culturais realizadas, principalmente, durante a Semana da Consciência Negra em novembro de 2012.
Indicador 1189	O índice alcançado foi superior ao desejado devido às políticas de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas de crimes desenvolvidas pelo PROVITIMA e à política pública que visa combater a impunidade por meio de medidas de proteção a vítimas e testemunhas, bem como seus familiares, que estejam coagidos ou expostos à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal desenvolvidos pelo PROVITA, ao longo do exercício.
Indicador 1223	O índice alcançado ficou abaixo do desejado em razão de que no mês de Janeiro de 2012 não houve realização do trabalho preventivo através de palestras educacionais.
Indicador 1224	O número de idosos especificado no 1º ano diz respeito somente aos idosos que foram atendidos in loco pela Secretaria Especial do Idoso. O índice a ser alcançado no 1º ano inclui o resultado também da Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda.
Indicador 1226	Considerando que, durante o ano de 2012, não foi eleivada nenhuma política específica, somente as transversais com a Secretaria de Educação, foram atendidos em torno de 20% dos alunos de escolas públicas em formação prevista na Lei 10.639/2003 e artigos 26 e 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Indicador 1227	O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período. Além disso, as Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes (humanos e materiais) a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa, uma vez que, também, houve crescimento populacional a ser atendida.
Indicador 1228	O índice desejado não foi atingido devido aos seguintes fatores: As Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa. A instituição não está acompanhando a evolução tecnológica, uma vez que esta ocorre em ritmo veloz e que se requer a modernização tecnológica; crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período; houve crescimento da população a ser atendida.
Indicador 1322	
2013	
Indicador 952	O índice proposto foi superado, devido a implantação de novos serviços de atendimento ao cidadão como; Posto de Conciliação do Procon na unidade de Taguatinga, Posto da Polícia Federal e da Polícia Civil na unidade Riacho Fundo e serviço de cadastramento biométrico na unidade Rodoviária. Ainda, planejamento estratégico com gestões e metas que visam atender a demanda.
Indicador 953	O índice desejado não foi atingido devido a redução de servidores do Na Hora; o quadro atual de pessoal não supre a necessidade do órgão. A continuidade da excelência dos serviços requer abertura de Concurso Público.
Indicador 954	O índice desejado não foi atingido pois a meta de 28.000 foi definida com base no sistema (Dígitro) existente no PROCON até março/2013 que não selecionava demandas/providências. Atualmente, a gestão do PROCON considera atendimentos aqueles que estão registrados no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SINDEC), administrado pelo Ministério da Justiça. Os atendimentos são registrados com a devida demanda do consumidor e as providências posteriores
Indicador 1187	As ações desenvolvidas com finalidade de formular, fiscalizar, propor e executar políticas públicas relativas à pessoa com deficiência, superou o índice desejado através de um considerável aumento do número de pessoas atendidas na Praça do Cidadão CODEDE, localizada na estação metrô 114/214 sul, onde são esclarecidas dúvidas e apuradas denúncias envolvendo irregularidades no cumprimento da lei nº 4.317/09.

Página: 140

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1188	atendimento corresponde às atividades de formação: palestras, oficinas de capoeira, de trança e penteado, de máscaras, de grafite, de percussão e corporal, rodas de conversa Gêt, encontros inter-religiosos e atendimento presencial realizado pela Ovidiaria especializada. Atividades de capacitação e cultural como: oficinas temáticas da cultura negra, mostra de cinema, exposições, praça de alimentação comidas típicas, desfiles, shows musicais artistas DF e Nacionais, mäs da consciência Negra Nov
Indicador	1189	A meta estabelecida foi superada em razão da expansão das unidades de atendimento do PRO-VITIMA, com a inauguração de novos núcleos nas Regiões Administrativas de Ceilândia e Guará.
Indicador	1223	O índice desejado foi superado em decorrência do aumento de palestras realizadas em escolas públicas do DF com intuito de conscientizar alunos, profissionais e familiares sobre o uso indiscriminado de drogas ilícitas. Ainda, por meio de cursos para formação de multiplicadores sociais em Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas.
Indicador	1224	O nº de idosos especificados se refere aos assistidos pelos Programas de Trabalho desenvolvidos pela SEI, os atendimentos in loco, e os 1.800 idosos que participaram do Dia Nacional do Idoso realizado em 28/9/13 no Centro Olímpico de São Sebastião. Não foram incluídos neste índice a assistência dispensada pela SES e SEDEST.
Indicador	1226	FA sociedade civil foi beneficiada c/crta. Comitê Téc.de Saúde da Pop. Negra; em parc. c/ a SEDF da 1ª Tenda Escola in um acampamento cigano, atendimento de 20% alunos de escolas púb. Previs. Lei 10.639/2003 e art 26 e 26-A LDBN; institucionalização do Cons. Defesa dos Direitos dos Negros (as), realização da 3ª Conf. Distr. Promoção da Igualdade Racial; criação Disque Racismo e Comitê Intersetorial p/ Combate ao Racismo na Infância; Plano Juv. Viva.
Indicador	1227	Os índices apresentados em 2013 sofreram leve queda, tendo em vista um maior rigor na gestão da medição. Ainda, crescimento da população atendida.
Indicador	1228	O índice se manteve abaixo do limite de 7 minutos, devido a prestação de serviços mais ágeis e personalizados a população do DF.
Indicador	1322	O índice desejado foi alcançado por meio de (09) comunidades terapêuticas que através de contratos celebrados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania disponibilizam leitos para tratamento de dependentes de químicos.
2014		
Indicador	952	O índice desejado não foi atingido devido aos seguintes fatores: as unidades NA HORA padecem da falta de recursos suficientes a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade de forma qualitativa; a instituição não está acompanhando a evolução tecnológica, uma vez que esta ocorre em ritmo veloz e que se requer a modernização tecnológica, bem como crescimento populacional.
Indicador	953	O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período. Além disso, as Unidades do NA HORA padeceram de recursos suficientes (humanos/materiais) a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa, uma vez que, também, houve crescimento populacional a ser atendido.
Indicador	954	A meta não foi atingida pois a meta de 30.000 atendimentos foi definida com base no Sistema (DIGITRO) existente no PROCON até março de 2013, que não selecionava demandas/providências. Atualmente, a gestão do PROCON considera atendimento aqueles que estão registrados no Sistema Nacional do Consumidor - SINDEC, administrado pelo Ministério da Justiça. Os atendimentos são registrados com a devida demanda do consumidor e as devidas providências posteriores.
Indicador	1187	O trabalho desenvolvido, baseado no exercício da cidadania pela pessoa com deficiência, com ações voltadas a acessibilidade, assistência social, educação, mercado de trabalho, saúde e transporte, bem como a forte atuação no apoio nos casos de denúncias e reclamações, formulados por qualquer pessoa ou entidade quando ocorre ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, contribuíram para o número de atendimento expressivo, fazendo o índice alcançado superar o desejado.
Indicador	1188	O atendimento corresponde às atividades de formação que visam a valorização e que garantam visibilidade à diversidade cultural e a promoção da igualdade racial, proporcionando o intercâmbio entre as populações, povos e comunidades atendidas pela SEP/IDF, tais como: palestras sobre enfrentamento ao racismo institucional, cursos sobre conscientização ao racismo e preconceito racial, seminários sobre saúde nos terreiros e sobre povos indígenas, oficinas de saúde, de capoeira, de percussão.
Indicador	1189	O alcançado foi superior ao desejado devido às políticas de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas de crimes desenvolvidas pelo PROVITIMA e à política pública que visa combater a impunidade por meio de medidas de proteção às vítimas e testemunhas, bem como a seus familiares, que estejam coagidos ou expostos à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal desenvolvidos pelo PROVITIMA, ao longo do exercício.
Indicador	1223	O índice alcançado ficou abaixo do desejado por falta de recursos humanos e materiais ocasionando, assim, redução na realização de trabalho preventivos por meio de palestras educacionais e oferecimento de cursos para formação de multiplicadores sociais em prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas

Página: 141

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL-PROC 00003 /15-Folha Nº 003564

05.04.15 14:50:00 00000 0000 735



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1224	Os idosos foram assistidos pelos Programas de desenvolvimento pela SEI, in loco e parcerias fechadas no ano de 2014, pelo Núcleo de Assistência Jurídica (OAB/DF) e pelo Programa Aliva Idade (Secretaria de Esporte), responsáveis pela elevação do índice mensal de idosos assistidos. Ressaltamos que não foram incluídos neste índice a assistência dispensada pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda.
Indicador 1226	Nas ações de Educação em parceria c/SEDF, atendendo Lei 10639/2003 e art 26-26-A foram realizados Seminário Saúde nas Escolas, Oficinas de Educação p/ combater práticas racistas desde a infância. A sociedade Civil foi beneficiada c/ palestras, oficinas e atividades artísticas e culturais; atividades formativas, de prevenção e de informação saúde da população negra do DF; Disque Racismo; O proj DF por uma Copa s/ Racismo durante a copa do mundo, pontos estratégicos público 200 mil pessoas.
Indicador 1227	O índice apresentado em 2014, apesar da queda no quantitativo total de atendimentos, teve aumento em relação ao indicador do ano de 2013. Isso deve-se às melhorias implementadas nas unidades. O índice desejado foi alcançado.
Indicador 1228	O índice se manteve abaixo do limite de sete minutos, devido à prestação de serviços mais ágeis e personalizados à população do DF.
Indicador 1322	O índice desejado foi alcançado por meio de contratos firmados junto às comunidades terapêuticas pela Secretaria de Justiça e Cidadania, os quais disponibilizaram leitos para tratamento de dependentes químicos.

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

Página: 142

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
856	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AOS ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 52,53	70 75	90 82,71	100	SUBSIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
858	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30 0	60 0	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
859	GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30 0	60 0	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
860	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS (ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE) SOBRE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS DE MEIO FECHADO	%	-		Desejado Alcançado	50 57,35	70 82	90 82	100	SUBSIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
861	NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA SOBRE O NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES EXISTENTES	%	-		Desejado Alcançado	15 6	30 3	75 0	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
862	NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE GESTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	25 0,8	50 12,8	75 50,42	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
863	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	40 20,32	60 45,32	80 83,04	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
864	NÚMERO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO SOBRE O NÚMERO TOTAL DE UNIDADES	%	-		Desajado Alcançado	50 20	70 40	80 85	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	3 4	10 14	15 13	20	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC. CRIANÇA)
1232	% CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PERMEADA PELA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO SOBRE TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO	%	-		Desajado Alcançado	85 0	85 0	85 0	85	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	Desajado Alcançado	30 30,3	75 100	90 100	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1234	DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ENCAMINHADOS E/OU SOLUCIONADAS SOBRE TOTAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS RECEBIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES	%	5	31/12/2011	Desajado Alcançado	40 0	80 42	90 91	95	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		Desajado Alcançado	100 0	100 10	100 0	100	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	5.000 14510	15.000 75.750	15.000 0	15.000	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1237	PESQUISAS, ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS	UNIDADE	-		Desejado	1	1	1	1	SEG/COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)

Justificativas

2012

- Indicador 856

Em números o Sistema Socioeducativo do DF linha 4.182 adolescentes vinculados judicialmente a uma medida socioeducativa, destes 2.155 cumpriam efetivamente a medida. Mesmo com o alcance da meta, a quantidade de adolescentes atendidos ainda está longe do ideal. A situação mais grave refere-se à Liberdade Assistida, nessa medida somente 40,96% (1.351) dos adolescentes sentenciados estão cumprindo a medida. Já a medida de internação possui quase 100% dos adolescentes selenciados cumprindo a medida
- Indicador 858

Em razão dos entraves encontrados ao longo de 2012 pela SECRIANCA, não foi possível o início das ações relacionadas a esse indicador. Dificuldades técnicas e pontuais, como a interface com as ações de demais Secretarias de Estado de Governo do DF, fizeram com que o projeto em fase de desenvolvimento fosse reavaliado.
- Indicador 859

Em razão dos entraves encontrados ao longo de 2012 pela SECRIANCA, não foi possível o início das ações relacionadas a esse indicador. Dificuldades técnicas e pontuais, como a interface com as ações de demais Secretarias de Estado de Governo do DF, fizeram com que o projeto em fase de desenvolvimento fosse reavaliado.
- Indicador 860

Falta de recursos humanos, ausência de planejamento e recurso orçamentário insuficiente foram os maiores obstáculos encontrados.
- Indicador 861

A falta de recursos orçamentários e a dificuldade em encontrar terrenos para essa finalidade nos moldes do Governo Federal foram os maiores entraves para se atingir a meta proposta.
- Indicador 862

A falta de uma política de capacitação/qualificação dos servidores foi a maior dificuldade encontrada pela pasta.
- Indicador 863

Falta de recursos orçamentários e a ausência de uma política de desenvolvimento funcional foram os impedimentos que não permitiram o alcance das metas.
- Indicador 864

Falta de recurso orçamentário.
- Indicador 1231

1 - Ação Cidadã na Estrutural; 2 - Workshop do Projeto Vira Vida com a Secretaria de Estado da Criança para fortalecimento do projeto e divulgação das vagas da nova turma; 3 - Circuito de filmes sobre infância e adolescência no Museu Nacional, na Vara da Infância e Juventude e Regionais de Ensino em parceria com a Secretaria durante o mês de outubro; 4 -Palestras para alunos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino de Ceilândia a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1232	Centro ainda não implantado.
Indicador 1233	A falta de recursos humanos foi o impasse para um desempenho mais elevado.
Indicador 1234	A base de dados para acompanhamento/monitoramento do desfecho das denúncias está em fase de implantação do SIPIA - Sistema de Informação para Infância e Adolescência.
Indicador 1235	Não houve capacitação dos Conselheiros de Juventude, tendo em vista que o Projeto de Lei nº 1202/12, que institui o Conselho de Juventude do DF, foi aprovado somente em 12/12/2012.
Indicador 1236	Realizados os eventos: Dia da Juventude, em Sobradinho com 1.500 pessoas, Sertanejares, no SESC 504 Sul com 150 pessoas e a elaboração do Plano Distrital de Juventude com mais de 200 jovens, realização dos Diálogos: Direito à mobilidade, Direito à cultura, Direito à participação, Inauguração do CINE Clube Câmbio Negro, Diálogos da Juventude: Segurança Pública e Prevenção à Violência, DF Street Circuito Cuiá de Rua, Ruas de Lazer, Sarau da Confraria dos Comuns e Audiência Pública
Indicador 1237	Foram realizados projetos entre eles Cine Clube Câmbio Negro, em Samambaia, Projeto Executivo do Centro de Juventude de Samambaia, Projeto Aquilêônico e Projeto Executivo do Centro de Juventude da Estrutural.
2013	
Indicador 856	A criação da Unidade de Integração de Saúde Sistemática - UNISS e a ampliação da Unidade de Integração de Saúde de São Sebastião - UISS foram os principais fatores para o aumento no atendimento aos adolescentes vinculados às medidas socioeducativas em 2013.
Indicador 858	Meta não alcançada por não se aplicar às novas diretrizes da gestão. Após a reavaliação do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, o estudo diagnóstico mostrou-se desfavorável quanto à viabilidade orçamentária e financeira deste projeto para o Estado.
Indicador 859	Meta não alcançada por não se aplicar às novas diretrizes da gestão. Após a reavaliação do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, o estudo diagnóstico mostrou-se desfavorável quanto à viabilidade orçamentária e financeira deste projeto para o Estado.
Indicador 860	O aumento dos recursos orçamentários para o cuidado das crianças e adolescentes vinculados a medidas de meio fechado colaborou para a manutenção dos contratos de alimentação e a aquisição de roupas e materiais de higiene.
Indicador 861	As construções das sedes dos Conselhos Tutelares, no modelo/padrão do Governo Federal, não foram iniciadas, uma vez que o Projeto na íntegra foi disponibilizado apenas em setembro de 2013. E, ainda, era necessária a adequação da planilha orçamentária e do Projeto ao terreno pela NOVACAP, o que inviabilizou sua execução durante o corrente exercício.
Indicador 862	Poucos cursos ofertados pela Escola de Governo. Ausência de recursos orçamentários e professores com baixa qualificação na área de socioeducação foram as principais dificuldades encontradas.
Indicador 863	Poucos cursos ofertados pela Escola de Governo. Ausência de recursos orçamentários e professores com baixa qualificação na área de socioeducação foram as principais dificuldades encontradas.
Indicador 864	Deve-se a ausência de recursos orçamentários e ao atraso na entrega das três novas Unidades de Integração (Santa Maria, Brazlândia e São Sebastião).
Indicador 1231	Lançamento do Plano Distrital pela Primeira Infância; Curso de formação continuada em prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes; Instituição e articulação do Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para Grandes Eventos no âmbito do Distrito Federal; Campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na BR-040; Lançamento e instituição, por meio do Decreto nº 34.773/2013, do Programa Vira Vida DF; entre outras.
Indicador 1232	Centro ainda não implantado. Aguardando disponibilização do espaço pela Polícia Civil do DF para reforma e implantação do Centro.
Indicador 1233	Todos os Conselhos Tutelares alcançaram o mínimo de equipamentos desejado para atendimento à comunidade em quatro dos cinco itens (veículos, computadores, servidores, telefonia e mobiliário).
Indicador 1234	Meta não alcançada, pois o SIPIA ainda está em fase de implementação, dados mensurados apenas do primeiro semestre de 2013. Dificuldade na apuração dos dados para o segundo semestre (previsão p/fevereiro 2014).

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1235	Foi realizado o 1º encontro formativo com 21 conselheiros e 10 suplentes, conf. Processo: 360.000.544/2013. Os cursos de capacitação e disseminação da política da juventude do DF, foram objeto de apresentação e aprovação de Projeto Básico e Plano de Trabalho, junto à Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Programa mantido com recursos do Convênio registrado no SICONV sob nº 776408/2012; DOU de 28/03/2013, seção 3.
Indicador	1236	A COORJUV/SEG, realizou um conjunto de atividades que contemplou os jovens nas suas formas de expressão cultural e de convivência por meio da arte, dança, música, esporte e lazer. Dentre os eventos realizados destaca-se: Festival Cultural Incra-08, Produtarte, II Fíglit pelo Sonho, Debate sobre Educação Especial e Jovens, Circuito Cufa de Skate de Rua-DF STREET (1ª e 2ª Etapa), Elemento em Movimento, Nova Velha Escola, Enraizando Ideias, II Voo Coletivo, Feira de Música Novas Bandas, e outros.
Indicador	1237	Meta não alcançada devido a falta de recursos financeiros. Desde 2012 estava prevista a realização de um "Mapa da Juventude do DF", visando obter informações pontuais complementares que permitissem ampliar o conhecimento da situação dos jovens do DF. Porém não foi possível a contratação até a presente data.
2014		
Indicador	856	A inauguração da Unidade de Integração de Saúde Sistemática - UNISS, a ampliação da Unidade de Integração Provisória de São Sebastião - UIPPS, as inaugurações das Unidades de Integração de Santa Maria e São Sebastião foram os principais fatores para o aumento no atendimento aos adolescentes vinculados às medidas socioeducativas em 2014. Espera-se alcançar o índice desejado com a inauguração da Unidade de Integração de Brasília.
Indicador	858	Meta não alcançada, pois não se aplica às novas diretrizes de gestão. Considerando os objetivos da Criança, definidos a partir da reestruturação da mesma, esse índice não se aplica à realidade dos programas desenvolvidos pela pasta.
Indicador	859	Meta não alcançada, pois não se aplica às novas diretrizes de gestão. Em consonância com os objetivos da Secretaria, não compete a esta o acompanhamento de gestantes, por se tratar de ação pertencente à política pública de Saúde.
Indicador	860	A falta de recursos orçamentários prejudicou o alcance das metas. Os recursos orçamentários existentes foram suficientes para a manutenção dos cuidados das crianças e adolescentes vinculados às medidas de meio fechado. Espera-se alcançar o índice desejado com um aumento no orçamento para 2015.
Indicador	861	Indicador sem aplicabilidade até o momento, devido a prioridade dada pela Secretaria da Criança e o Governo do Distrito Federal às construções das Unidades de Integração do Sistema Socioeducativo, visto que o histórico de violações de direitos cobrava do Estado medidas urgentes para a reversão da situação. Sendo assim, não foi construída nenhuma sede própria de Conselho Tutelar aos moldes do modelo do Governo Federal - projeto "Conselho Tutelar" meu lugar na cidade.
Indicador	862	A criação da Gerência de Formação e Capacitação profissional na Subsecretaria de Sistema Socioeducativo, em abril de 2014, facilitou a articulação de ações que visem à capacitação, formação e treinamento dos gestores do Sistema Socioeducativo. A fim de alcançar o índice desejado, torna-se necessário a criação da escola distrital de socioeducação.
Indicador	863	A criação da Gerência de Formação e Capacitação profissional na Subsecretaria de Sistema Socioeducativo, em abril de 2014, facilitou a articulação de ações que visem à capacitação, formação e treinamento dos gestores do Sistema Socioeducativo. A fim de alcançar o índice desejado, torna-se necessário a criação da escola distrital de socioeducação.
Indicador	864	A primeira parte do processo de implantação de Sistema Informático foi alcançada com a modernização de todo o parque computacional. Foi feita licitação de link em MPLS juntamente com a SEPLAN para integrar todas as unidades da Secretaria ao Sistema GDFNet, segue em processo de instalação. A SEPLAN irá ceder a infraestrutura de Data Center no momento necessário. O software do sistema integrado será implantado após a finalização da rede GDFNet. Foi realizada a licitação da Fábrica de Software.
Indicador	1231	O planejamento para o alcance deste indicador previa a realização de atividades até o dia 19 de dezembro. Entretanto, Decreto nº 35.881, de 07 de outubro de 2014, vedou a emissão de notas de empenho a partir desta data, o que afetou diretamente a programação da Secretaria da Criança, impedindo a continuidade das ações e o alcance dos resultados esperados para 2014.
Indicador	1232	O projeto técnico do Centro de Atendimento Integrado foi finalizado no primeiro semestre de 2014. O local de funcionamento, em prédio localizado na AE s/nº 307 sul, passou por avaliação de reforma para atender as necessidades levantadas pelo programa, assim como da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (co-gestora do projeto). As ações para viabilizar a reforma foram adiadas em razão do Decreto nº 35.881.
Indicador	1233	Altingido 100%, visto que todos os Conselhos Tutelares alcançaram o mínimo de condições esperadas para atendimento à comunidade (veículos, computadores, servidores, telefonia, impressora).
Indicador	1234	Meta atingida. Os dados foram compilados e sistematizados pela Coordenação Técnica Especializada em Criança e Adolescentes/SUBPROTECA, advindos dos Conselhos Tutelares e obtidos por meio do documento "Levantamento de Denúncias Recabidas e demais Ações realizadas pelo Conselho Tutelar em 2014".

Página: 147

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SFL PROC. 00003 /15-Folha Nº 003567

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
ANO BASE: 2014

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

PSIOG025

Indicador 1235	Não houve capacitação dos Conselheiros de Juventude, tendo em vista a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para execução da referida ação, bem como a não aditvação de prazo do convênio registrado no SICONV sob nº 776.4 08/2012; DOU de 28/03/2013 seção 3.
Indicador 1236	Não houve atendimentos ao jovem, tendo em vista a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para execução da referida ação.
Indicador 1237	Meta não alcançada devido a falta de recursos financeiros.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6224 ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

Objetivo: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
989	MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30/11/2010	Desejado Alcançado	21 43	12 13	13 2	14	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
991	INDICE DE ACORDOS	%	2	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,08 2,7	6 2,16	7 1,64	8	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%	18	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,18 0,17	18 17,25	18 18,43	18	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
993	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOA	241.704	30/11/2010	Desejado Alcançado	355.305 432.348	385.000 417.127	420.000 423.834	430.000	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
994	INDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	%	14,50	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,8 0,8	40 43,18	50 50,62	60	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
1353	PROJETOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	30/11/2010	Desejado Alcançado	- -	6 9	7 12	9	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)
1354	ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	639	30/11/2010	Desejado Alcançado	- -	984 1.828	958 1.562	1.021	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 -

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6224 ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

Objetivo: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1355	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	-		Desajado Alcançado	-	60 0	70 87	85	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)

Justificativas

2012

Indicador 989 O planejamento estratégico apresenta indicador no valor de 43 para o ano de 2012. O índice deve ser revisado, considerando novas medidas instituídas para a meta. O parâmetro de avaliação é recente para a Defensoria e encontra-se em construção sistema para quantificação do indicador.

Indicador 991 O índice foi subestimado considerando a dificuldade prospectiva decorrente da reestruturação da Defensoria Pública. Deve ser reavaliado para os próximos anos, alterando o índice proposto, considerando a reavaliação dos critérios de mensuração dos dados pelo órgão.

Indicador 992 O valor obtido foi semelhante a meta estabelecida, conforme fonte de informação prestada no final de 2012. A Defensoria, no processo de reformulação dos critérios e instrumentos de mensuração identificou a necessidade de padronização e validação do dado guardando a veracidade da informação. Neste sentido, encontra-se em curso a construção de Sistema de Informação.

Indicador 993 O atendimento prestado superou a meta, pois inclui atendimento de todas as pessoas que trabalham na Defensoria diretamente com o assistido. A Defensoria, no processo de reformulação dos critérios e instrumentos de mensuração identificou a necessidade de padronização e validação do dado guardando a veracidade da informação. Neste sentido, encontra-se em curso a construção de Sistema de Informação.

Indicador 994 A meta estabelecida para o índice foi semelhante ao executado, conforme informação prestada no final do ano de 2012. A Defensoria, no processo de reformulação dos critérios e instrumentos de mensuração identificou a necessidade de padronização e validação do dado guardando a veracidade da informação. Neste sentido, encontra-se em curso a construção de Sistema de Informação.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1353
Indicador 1354
Indicador 1355

2013

Indicador 989 foram realizadas 13 ações Cíveis Públicas, no ano de 2013. A meta estabelecida para este ano é de 12, sendo plenamente atingida e superada em 8,33%.

Indicador 991 Considerando que foram autuados 317.620 processos, temos 6.870 acordos realizados representando 2,16% dos processos autuados. A meta proposta para o referido ano foi de 6%, que não foi atingida em sua totalidade, somente em 36%. Cabe ressaltar que esta Defensoria Pública do Distrito Federal já tomou as devidas providências no sentido da realização de concurso público para o cargo de Defensor Público viabilizando a realização do aumento do número de acordos.

Indicador 992 O principal motivo do não atingimento da meta foi determinado pela redução de Defensores Públicos, de 208 para 186. Contudo, foi realizado concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Defensor Público, Edital nº 1 - DPDF, de 10 de abril de 2013, que se encontra em sua fase final.

Indicador 993 Foram realizados 417.127 atendimentos no âmbito da DPDF no ano de 2013, a meta prevista de 385.000 foi atingida plenamente e superada em 8,34%. Importante ressaltar, mesmo com toda dificuldade da redução de 22 Defensores Públicos, foi concentrados esforços para o atingimento da meta, sendo consideradas as seguintes variáveis: Atendimento Defensor, Atendimento Externo, Atendimento Idoso, Atendimento Servidor, Atendimento Vilma Doméstica e Visitas.

Indicador 994 Audiências realizadas com a presença do Defensor foram 180.133 no âmbito da DPDF no ano de 2013. A meta estabelecida para 2013 é de 40% sobre o número de atendimentos, sendo plenamente atingida e superada em 3,18%.

Indicador 1353 Podemos citar: Conhecer Direito, 100% Cidadão, Atendimento aos Usuários de Saúde Mental, Atendimento Integral à População em Situação de Rua, Palestrada Responsável, Jovens em Harmonia com a Vida, Apoio às Mulheres Vilmas de Violência, Mediação, Campanha Caminho da Solidariedade, Grupo de Igualdade Racial.

Indicador 1354 A meta estabelecida para 2013 é de 984 - Atuação Extrajudicial, sendo realizadas 1.828. Atingindo e superando a meta em 85,8%.

Indicador 1355 No que se refere ao Índice de Satisfação do Usuário, no ano de 2013, o Departamento de TI não teve meios adequados para efetuar a aferição de satisfação dos usuários. É importante ressaltar que já foi contratada empresa para atuar na área de suporte técnico presencial e remoto, e outra empresa para desenvolver o sistema de informatização para a DPDF.

2014

Indicador 989 Foram realizadas 2 Ações Cíveis Públicas em 2014. O parâmetro de avaliação não contém histórico, por isso o percentual de atingimento foi abaixo do previsto, ficando a meta superestimada. O índice será reavaliado.

Indicador 991 Em 2014, ocorreram 423.834 atendimentos. A meta proposta foi de 7% e ocorreu 6.961 acordos realizados, o que representa 1,64% de atingimento da meta. Cabe ressaltar que esta Defensoria Pública do Distrito Federal tomou as devidas providências no sentido da realização de concurso público para o cargo de Defensor Público e, em 22 de setembro de 2014, foram nomeados 6 (seis) Defensores Públicos, visando o aumento de atendimentos e acordos.

Indicador 992 Fundamenta-se no número de processos autuados, considerando as seguintes variáveis: ação civil pública, contestações, iniciais exames, iniciais medicamentos, iniciais propostas, iniciais tratamentos, iniciais UTI, proposições, recursos extraordinários, recursos e réplica. Em 2014, foram autuados 78.125 Judicialização. A meta prevista é de 18% sobre o total de atendimento, nesse caso, a meta foi atingida plenamente, com um percentual de 18,43%.

Indicador 993 Em 2014, foram realizados 423.834 atendimentos no âmbito da DPDF. A meta prevista de 420.000 e foi atingida em 100%.

Indicador 994 Foram realizadas 214.573 audiências com a presença do defensor público no âmbito da DPDF no ano de 2014. A meta estabelecida é de 50% sobre o número de atendimentos (423.834) e, assim, foi plenamente atingida com 50,62%.

Indicador 1353 A meta estabelecida para 2014 é de 07 projetos institucionais. A DPDF mantém 12 projetos institucionais e, assim, a meta foi plenamente atingida e superada em 71,42%.

Indicador 1354 A meta estabelecida para 2014 é de 958, sendo realizadas 1.562, atingindo plenamente e superando a meta em 63,04%.

Página: 151

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003569

GOV DO DF 695500 54 84704-51/ 50000 0004 745


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG0025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1355 O Índice de Satisfação do Usuário em 2014 foi realizado por amostragem (562) pela Ouvidoria da DPDF, com o resultado de 87% de satisfação (ótimo e bom)


 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Plano Plurianual 2012 - 2015
 Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6225 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
886	NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3.600	31/05/2011	Desejado Alcançado	6.500 5.665	6.500 2978	6.500 3.291	6.500	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
887	NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1.785	31/05/2011	Desejado Alcançado	28.500 4.342	28.500 1045	19.000 74	19.000	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
890	NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	19.000 1.785	19.000 1785	19.000 3900	19.000	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 27	77 62	88 35	100	DITEC/TERRACAP (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDUR REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	Desejado Alcançado	26 6,07	49 14	73 18,6	100	DICOM/TERRACAP (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 755	625 670	625 797	625	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	500 141	500 372	1500 576	2000	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

Página: 153

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003570

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6225 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1323	NÚMERO DE ESCRITURAS IMOBILIÁRIAS ENTREGUES	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	30.000	30.000 1503	20.000 3.291	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
1324	NÚMERO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A REGULARIZAÇÃO (ACUMULATIVO)	UNIDADE	12	31/01/2011	Desajado Alcançado	-	24 16	32 17	40	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1325	CERTIFICADO DE LEGÍTIMO OCUPANTE EMITIDO - CLOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	-	500 241	500 339	500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

Justificativas

2012

- Indicador 886

Em novembro e dezembro de 2012, foram realizados multirões de entrega de escrituras nas cidades de Samambala, Recantos das Emas, Ceilandia e Santa Maria, totalizando 3.084 escrituras entregues, somadas as 2.581 escrituras entregues da sede da CODHAB no decorrer de 2012. Com a nova política habitacional que substitui a antiga prática de distribuição de lotes, houve a preocupação de não só emitir o título e sim regularizar a ocupação proporcionando o bem estar da população.
- Indicador 887

Diante das novas diretrizes da política habitacional, a prioridade não é mais a distribuição aleatória de lotes e sim o provimento de solução habitacional completo. Foram emitidos 230 termos de concessão de uso no DNOCS, 287 no setor habitacional Buritizinho em Sobradinho II, 2.030 títulos referente a regularização das doações dos Governos anteriores e 1.785 escrituras públicas dos contratos imobiliários da CODHAB.
- Indicador 890

Foram lavradas e entregues 1.785 escrituras de promessa de compra e venda dos contratos quitados em decorrência da Lei 4.149/2008. O fato de não alcançar o número desejado decorreu da falta de interesse dos mutuários, em razão da necessidade do pagamento de tributos para a transferência de domínio.
- Indicador 895

A regularização das áreas rurais envolve ainda questões de divisão e limites entre o que é público e privado, problema que vem desde a época em que se fixou o limite do quadrilátero do Distrito Federal. A Empresa encontrou dificuldades no georreferenciamento de algumas áreas críticas.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 897	A regularização das áreas rurais envolve ainda questões de divisão e limites entre o que é público e privado, problema que vem desde a época em que se fixou o limite do quadrilátero do Distrito Federal.
Indicador 908	Informamos que o quantitativo de 2.500 era o valor acumulado das histórias nos quatro anos e não 2500 por ano, como informado. Assim sendo, o valor médio corresponderia a 625/ano, alcançado com o quantitativo de 755.
Indicador 910	A meta não foi atingida devido a uma série de situações legais e ajustes de procedimentos entre a SEAGRI e a TERRACAP. Dentre elas, pode ser citada a criação da Diretoria Extraordinária de Regularização de Imóveis Rurais - DIRUR naquela Companhia para que este resultado seja mais expressivo.
Indicador 1323	
Indicador 1324	
Indicador 1325	
2013	
Indicador 886	em 2013, foi publicada a Lei 4.996, que prevê procedimentos simplificados para a regularização fundiária de interesse social. Entretanto, o IBRAM, um dos atores mais importantes da política de regularização, responsável pela aprovação dos projetos, não adotou o entendimento da referida lei, o travou a maior parte dos projetos de regularização, que não puderam seguir adiante em razão da não aprovação pelo IBRAM, dentro do GRUPAR.
Indicador 887	O número de títulos concedidos não é mais um indicador relevante para a política de regularização. Os termos de concessão de uso (TCU) são títulos de propriedade precários, que eram usualmente concedidos para regularizar temporariamente a situação dos cidadãos que ocupavam áreas irregulares. Atualmente, a Codhab orienta suas atividades apenas para a entrega do título definitivo de propriedade, reservando a emissão de TCUs apenas para casos excepcionais.
Indicador 890	A entrega de escrituras para mutuários da carteira imobiliária é uma ação que depende da contratação de uma empresa especializada para depuração da carteira (atualização dos montantes das dívidas), o que não se concretizou no ano de 2013.
Indicador 895	Dificuldade de acesso a determinadas áreas ocupadas.
Indicador 897	Foram assinados 318 contratos de concessão de direito real do uso - CDRU de ocupantes de área rural.
Indicador 908	Foram adquiridos novos veículos e a inclusão à equipe de novos servidores concursados.
Indicador 910	Altingido 74,4% da meta, em que pese a dependência informada. Este indicador possui dependência da TERRACAP, competente para firmar os contratos. Existem aproximadamente 180 (cento e oitenta) processos naquela Companhia aptos para a assinatura dos contratos e que não foram efetivados.
Indicador 1323	Espera-se que em 2014 o resultado desejado seja superado de forma a garantir o cumprimento do programa.
Indicador 1324	Demora da emissão de Licença pelos Órgãos Ambientais, Análise dos Projetos pela SEDHAB.
Indicador 1325	Altingido 48,2% da meta, após a realização de Caravanas da Regularização (deslocamento da estrutura SAF ao campo). Índice não alcançado, devido grande quantidade de processos que apresentaram: a) divergência de limites; b) pendência fundiária (inseridas em áreas desapropriadas em comum); e c) inércia do interessado (apresentação do Plano de Utilização da Unidade de Produção - PU, que envolve custos, além de outros documentos).
2014	
Indicador 886	Foram emitidas em 2014, 3.291 escrituras de doação. Número esse justificado pela baixa procura dos beneficiários aos cartórios a fim de converterem a ficha descritiva do imóvel em escritura. Foram emitidas pela CODHAB a quantidade de 25.197 fichas descritivas em 2014, enviadas aos cartórios e aptas a se tornarem escrituras.
Indicador 887	Em 2014, foram emitidos 74 Títulos, visto que a CODHAB os emite apenas em casos especiais, tomando-se um procedimento em desuso pelo Companhia. Isso se dá em virtude da fragilidade jurídica desse instrumento. O objetivo é adotar um procedimento que vá direto à emissão da escritura, tornando todo o processo mais seguro e célere.

Página: 155

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003571

105-200 1/5000 24 2470-J-57/ 00000 0084 735

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 890	O aumento do número de escrituras para mutuários emitidas está diretamente ligado à contratação de empresa especializada na depuração dos contratos, o que se deu no final do exercício de 2014. Ainda assim, notou-se um aumento no número de escrituras, em virtude da Lei nº 5.287/2013 que concedeu remissão parcial ou total dos débitos a 6.134 mutuários. Dentre esses 6.134 mutuários, 3.900 procuraram a CODHAB e tiveram suas escrituras entregues.
Indicador 895	Foi georeferenciada uma área total de 105.000 hectares acumulados até 2014, o que corresponde ao alcance de 35% da meta até 2015, visto que a área total considerada como meta no indicador é de 300.000 ha. Cumpre esclarecer que o índice de 62% apresentado como alcançado no ano de 2013 foi calculado erroneamente, o correto seria 34,5%, pois foi somado os 27% apurados em 2013. O índice alcançado foi bem inferior ao desejado devido à força de trabalho reduzida e a demanda externa de assuntos fundiário
Indicador 897	Foi previsto para 2014 a regularização de 720 contratos de Direito Real de Uso de áreas rurais e o alcance do índice acumulado de 73% áreas do universo de 3.000. Entretanto, em 2014 foram realizados 240 contratos, o que corresponde a 8% e acumulando esse índice totaliza o 18,6% e o número de áreas regularizadas com CDRU somam 558. O índice alcançado se apresenta aquém do desejado em face da mudança da legislação.
Indicador 908	A fiscalização tem proporcionado uma segurança aos processos de regularização e é um meio eficaz para identificar a ocupação. Os índices têm sido alcançados graças à priorização que se tem empregado.
Indicador 910	Com a previsão de firmar 500 contratos, foram alcançados 576 contratos gerenciados em 2014.
Indicador 1323	O não atingimento da meta se deve a inúmeros fatores, dentre eles, a constante devolução dos processos enviados à TERRACAP, ausência de regulamentação por parte da TERRACAP no tocante ao preço a ser praticado no caso de regularização dos templos e quanto a forma de contratação e comercialização.
Indicador 1324	ARINE Bernardo Sayão foi aprovado o projeto de infraestrutura aprovado pelas Concessionárias e encontra-se em fase de aprovação pelo GRUPAR/SERCOND. As outras 3 ARINES consideradas no indicador ainda estão na fase de aprovação do projeto de infraestrutura pelas Concessionárias (CEB/CAESB...)
Indicador 1325	O Certificado de Legítimo Ocupante - CLO é o coramento da análise desta SEAGRI. O índice não foi o esperado tendo em vista os diversos fatores que necessitaram ser construídos no período, sejam de ordem normativa, de convencimento aos produtores, de regulação dos procedimentos ou mesmo sobre adequação de instrumentos, como por exemplo a paralisação das análises em razão da inconstitucionalidade do art. 14 da Lei 2.689/2001. Superados boa parte dos obstáculos, a expectativa para 2015 é positiva.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6226 PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

Objetivo: Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1229	TAXA DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO TERRITÓRIO DO DF	%	-		Desejado Alcançado	14 9,78%	40 45,26	74 61,39	100	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 1 - SEDEC)
1230	QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1.586	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.336 3503	5.786 10.534	8.936 13.452	12.786	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 2 - SEDEC)

Justificativas

2012	Indicador 1229	Foi realizado levantamento de risco nas áreas de maior prevalência de registro de ocorrências relacionadas a risco de desastres, em especial ao associado ao excesso de precipitação pluviométrica. Foram levantadas áreas de risco em 03 Regiões Administrativas , perfazendo um total de 9,78% do território do Distrito Federal.
	Indicador 1230	O índice alcançado foi superior ao índice desejado devido a atuação integrada das unidades da SEDEC-DF. O fluxo de atividades para realização da capacitação/preparação dos cidadãos foi desenvolvido mediante a interligação de todas as áreas sendo iniciado pela atividade de atendimento a ocorrências, seguido do levantamento de vulnerabilidades e sendo finalizado com a realização de projetos de orientação comunitária.
2013	Indicador 1229	No ano de 2013, a SEPDEC-DF optou por adotar a metodologia de Levantamento de vulnerabilidades, zoneamento e classificação do risco. A metodologia citada foi utilizada em onze das trinta e uma regiões administrativas do Distrito Federal: Ceilândia, Núcleo Bandeirante, São Sebastião, Jardim Botânico, Taguatinga, Samambela, Santa Maria, Itapoá, Recanto das Emas, SCIA e Paranoá. Maior número de Regiões Administrativas pode ser visitado, o que fez com que o índice alcançado superasse o desejado.
	Indicador 1230	Em 2013, a SEPDEC-DF direcionou as ações de preparação da população para ações de capacitação, realizada em parcerias com outros órgãos do Distrito Federal; capacitação e cadastro de novos voluntários em Defesa Civil e ações de orientação a famílias residentes em áreas identificadas como áreas de risco. A identificação de novas áreas de risco, em um número maior de regiões administrativas, contribuiu para que o índice alcançado foi superior ao índice desejado.

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014  US-267 275500 5011 003572 vers-01/ 15-Folha Nº 00000 3004 745		PSIOG025	
Indicador		Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
Indicador 1230			
Página: 158		Emitido em: 25/03/2015 09:49:53	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6227 GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
995	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA-DF) REESTRUTURADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 85	100 85	100	SEDEST/ SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
996	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 85	100 100	100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
997	PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 1	1	SEDEST/ SUBSAN E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
998	PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	16 -	10,6 -	2,1	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
999	PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	3,1 -	- -	-	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	Desejado Alcançado	2.000 1.052	2.000 2.158	2.000 1954	2.000	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENT SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)

75-F-01/ 0000 708 7-5
VERSÃO 00000 AN 1470-F-01/


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6227 GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1001	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA REDE DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIOS (RC)	REFEIÇÕES	685.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	802.000 847.716	932.000 859.656	1.010.000 705.272	1.374.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1238	PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MAPEAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 0	1	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1239	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS NOSSO PÃO NOSSO LEITE	FAMÍLIA	47.757	30/04/2011	Desejado Alcançado	47.757 25.195	- -	- -	-	MAPA DE MIGRAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	- -	1 1	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS IMPLANTADAS/ ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	- -	1 0	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1244	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR INSTITUCIONAL - MODALIDADE PÃO, LEITE E DERIVADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	21.000 25.195	22.050 22.115	32.000 21.057	32.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
Justificativas										
2012										



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 995	Foi realizado o reordenamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/DF e dado posse a nova gestão do Conselho
Indicador 996	Em conformidade com o regimento interno da Caisan/DF, foram criados 03(três) Comitês Técnicos, realizadas 03(três) reuniões Ordinárias do Pleno Secretarial
Indicador 997	Foi estabelecido as diretrizes do PDSAN, com base nas diretrizes da política de Segurança Alimentar e Nutricional e nas proposições oriundas da 3ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, foi criado e aprovado a estrutura metodológica e o cronograma de elaboração. A validação do PDSAN pela sociedade civil está prevista para abril de 2013, através de uma oficina técnica.
Indicador 998	Previsto para ser atualizado em 2013
Indicador 999	Previsto para ser atualizado em 2013
Indicador 1000	O programa foi reformulado no 2º semestre de 2012 e o novo protocolo utilizado para a concessão das cestas básicas tem contribuído para realização do Direito Humano à Alimentação adequada, além de fortalecer a agricultura familiar no DF.
Indicador 1001	Foi realizado uma pesquisa em parceria com a CODEPLAN sobre o perfil dos usuários e a avaliação que fazem do serviço, cujas informações trarão subsídio para reformulação das ações, com objetivo de focalizar a atuação dos equipamentos e melhorar a qualidade da alimentação servida.
Indicador 1238	Não houve liberação de recursos para execução da pesquisa sobre segurança alimentar e nutricional e mapeamento da insegurança alimentar e nutricional no DF, no entanto foi realizado uma pesquisa de identificação e percepção dos usuários dos restaurantes comunitários do DF.
Indicador 1239	O programa foi reformulado para o programa de provimento alimentar institucional, onde o atendimento ao usuário é realizado através das 100 instituições socioassistenciais cadastradas, e adquiridos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF.
Indicador 1241	Unidade localizada em Riacho Fundo II, inaugurada em abril de 2012
Indicador 1242	Foi previsto a construção de cozinhas comunitárias na proposta orçamentária lançada no SIGGO pela SEDEST, porém devido ao leito liberado para investimento ter sido aquém do necessário a SEPLAN não contemplou a referida ação.
Indicador 1244	O programa foi reformulado para o programa de provimento alimentar institucional, onde o atendimento ao usuário é realizado através das 100 instituições socioassistenciais cadastradas, e adquiridos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF
2013	
Indicador 995	Foram realizadas reuniões ordinárias bimestrais, organizadas por Grupos de Trabalho, visitas a diversas comunidades e equipamentos de SAN e foi realizado o 1º Encontro de SAN do DF. Participação ativa no monitoramento das entidades socioassistenciais inscritas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Foi instituído GT para acompanhamento do PAA no DF. Foram entregues ao Governador do DF, cinco Exposições de Motivos, referentes ao tema de cada reunião ordinária
Indicador 996	Todas as reuniões do Pleno Secretarial e Pleno Executivo previstas para o ano de 2013, foram realizadas, assim como, o trabalho dos Comitês Técnicos, extinguindo-se o Comitê Técnico 01 devido o lançamento do I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional.
Indicador 997	I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional elaborado e lançado em outubro de 2013. O processo de elaboração contou com 10 reuniões do comitê técnico 01, uma consulta pública, uma oficina de validação com participação do governo e da sociedade civil e uma reunião de aprovação do Pleno Secretarial.
Indicador 998	O indicador não foi atualizado na PNAD do IBGE. A última pesquisa sobre a segurança alimentar e nutricional remonta de 2009.
Indicador 999	Tais indicadores não foram atualizados na PNAD do IBGE ainda. A última pesquisa sobre segurança alimentar e nutricional remonta de 2009.
Indicador 1000	O programa foi consolidado a partir de mudanças estruturantes, como a escolha de novos fornecedores e revisão do protocolo utilizado para a concessão das cestas básicas. Observa-se que o mesmo tem contribuído para realização do Direito Humano à Alimentação Adequada das famílias atendidas, além de fortalecer e gerar renda à agricultura familiar no DF. Tais fatores podem ser apontados como primordiais para o atingimento da meta.

Página: 161

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL FISC 00003 /15-Folha Nº 003574

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1001	Destaca-se que durante o ano iniciou-se a implementação da Parceria BRB e SEDEST para instalação de Conveniências Bancárias nos Restaurantes Comunitários com a finalidade de se efetivar maior controle das refeições vendidas e promover a inclusão social, bancária e digital da população atendida. Novas atividades de Educação Alimentar e Nutricional foram implementadas, tais como o Controle de Desperdício.
Indicador	1238	O Crédito Orçamentário referente às Pesquisas sobre Segurança Alimentar e Nutricional e Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional no DF foram remanejadas para ações sob gestão da Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação para que ela pudesse implementar pesquisa social e englobasse o aspecto de Segurança Alimentar e Nutricional no escopo.
Indicador	1239	O programa foi reformulado para o Programa de Provisão Alimentar Institucional, onde o atendimento ao usuário é realizado através das instituições e programas sociais cadastrados, e os produtos lácteos são adquiridos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF.
Indicador	1241	Foi concluído o processo licitatório para a construção do Restaurante Comunitário de Sol Nascente.
Indicador	1242	Foi previsto a construção de cozinhas comunitárias na proposta orçamentária lançada no SIGGO pela SEDEST, porém devido ao teto liberado para investimento ter sido aquém do necessário não foi possível implantar a referida ação.
Indicador	1244	Durante o período foram incluídas aproximadamente 40 novas entidades. Foram realizados monitoramentos e atividades de capacitação para manipulação de alimentos entre outros temas. Foi estudada uma alteração no normativo de forma a contemplar novas entidades que fazem atendimentos a públicos em insegurança alimentar e nutricional. Espera-se que essas alterações sejam implementadas durante o ano de 2014.
2014		
Indicador	995	Realizadas visitas pelo GT e conselheiros a comunidades e equipamentos de SAN do DF. Participação no monitoramento das entidades socioassistenciais inscritas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Aprovado o novo plano para o biênio 2014/2016 - 48 entidades representantes da sociedade civil organizada sendo 24 titulares e 24 suplentes. Realizada a 1ª Oficina de Capacitação dos Conselheiros e gerentes do SAN para atuação no SISAN
Indicador	996	Realizadas 04 Reuniões Ordinárias do Pleno Secretarial e 09 Reuniões do Pleno Executivo, Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional elaborado e publicado, 06 Comitês Técnicos e regimento interno instituídos por decreto, 04 oficinas de capacitação realizadas com as Secretarias Membros da CAISAN, pesquisa sobre Programa Refeição Complementar nas Escolas prevista no I PDSAN já realizada e as demais pesquisas em andamento com previsão de término em 2015.
Indicador	997	Plano foi lançado em outubro de 2013 e configura-se como um instrumento de planejamento e gestão das ações de segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. Seu processo de construção subsidiou a elaboração de uma nova minuta de lei sobre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal que deverá ser encaminhada ao Governador do Distrito Federal no ano de 2015.
Indicador	998	O indicador não pôde ser apurado, uma vez que os dados da PNAD/IBGE sobre insegurança alimentar foram coletados somente em 2009
Indicador	999	O indicador não pôde ser apurado, uma vez que os dados da PNAD/IBGE sobre insegurança alimentar foram coletados somente em 2009
Indicador	1000	O programa passou por melhorias operacionais, um novo sistema foi implementado e um protocolo de atendimento e operacionalização foi pactuado com a equipe da Assistência Social.
Indicador	1001	O indicador apurado se refere à média de refeições fornecidas nos 13 Restaurantes Comunitários. A redução se deve ao aprimoramento de controle operacional implementado por esta gestão
Indicador	1238	Não existiu crédito orçamentário suficiente para elaboração da pesquisa
Indicador	1239	O programa foi reformulado para o Programa de Provisão Alimentar Institucional
Indicador	1241	Iniciada a construção do Restaurante do Sol Nascente em Ceilândia
Indicador	1242	Não existiu crédito orçamentário para essa ação
Indicador	1244	O Programa possuiu cerca de 25.000 pessoas cadastradas, havendo uma diversificação de itens produzidos por agricultores familiares. Essa iniciativa visou fomentar a produção de derivados lácteos da agricultura familiar. Entretanto, alguns produtos não tiveram aderência do usuário, fazendo com que a média geral de pessoas atendidas diminuísse em relação ao ano anterior.

Página: 162

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Objetivo: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

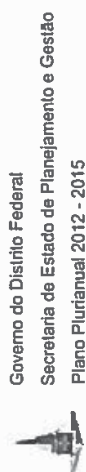
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
976	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - ADOLESCENTES DE 16 A 17 ANOS	%	66,92	30/06/2011	Desejado Alcançado	67 63,85	69 68,57	71 62,75	75	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
977	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE	%	25,77	02/07/2011	Desejado Alcançado	35 30,66	38 34,64	40 36,8	52	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	50 100	100 100	100 145,96	100	CADASTRO ÚNICO PNAD/ IBGE; CENSO/ IBGE/OBJ ESP 1 - SEDEST
985	TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$ 100 COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31/07/2011	Desejado Alcançado	75 100	85 100	100 100	100	SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1252	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	%	88,28	30/06/2011	Desejado Alcançado	88 85,24	89 89,10	90 84,82	92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1259	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL EDUCAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%	-		Desejado Alcançado	4,6 3,05	4,3 3,0	4,2 2,9	4	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1263	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL SAÚDE EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%			Desejado Alcançado	0,54 0,35	0,53 3,21	4,2 0,39	4	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)

Página: 163

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 15-Folha Nº 000575



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1252	O aumento na média de acompanhamento está relacionado com o aumento de beneficiários do Programa Bolsa Família no Distrito Federal, assim como com uma maior articulação intersecretorial entre a área de Educação, o que também contribuiu para o aumento do acompanhamento e do registro. Dessa forma, no mês de março de 2012 foram acompanhados um total de 72.059 mil beneficiários, e em novembro de 2012 foram acompanhados 106.583, o que demonstra que o aumento verificado nesse período foi relevante.
Indicador 1259	O número alcançado ficou abaixo do esperado, o que é um resultado positivo, principalmente porque o número de beneficiários do BF aumentou durante o ano de 2012. Esse resultado também pode demonstrar que os CRAS e outros atores envolvidos podem estar mais atentos às famílias em descumprimento, e por isso, estão realizando ações para identificar os motivos dos descumprimentos e intervenções para prevenir novas repercussões sobre o benefício.
Indicador 1263	Em geral, a quantidade de descumprimento na Saúde e baixa, se comparada com as repercussões de descumprimento devido à infrequência na educação. Esse resultado também pode demonstrar que os CRAS e outros atores envolvidos podem estar mais atentos às famílias em descumprimento, e por isso, estão realizando ações para identificar os motivos dos descumprimentos e intervenções para prevenir novas repercussões sobre o benefício.
Indicador 1279	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, insituidas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
Indicador 1285	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, insituidas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
Indicador 1289	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, insituidas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
2013	
Indicador 976	Refere-se ao percentual de acompanhamento das condicionalidades de educação (registro de frequência) dos beneficiários do Bolsa Família, com idade de 16 e 17 anos, que recebem o Benefício Variável Jovem (BVJ) que é realizado bimestralmente. O Índice mais recente disponibilizado, utilizado para compor a tabela, refere-se aos meses de outubro e novembro de 2013. Apurado em 31/12/2013
Indicador 977	Percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde (registro do acompanhamento de famílias realizado pela SES/DF no sistema do MS). O acompanhamento é realizado semestralmente. Foi utilizado para preenchimento do quadro o Índice do 1º semestre de 2013, pois era o disponível no Sistema de Condicionalidades (SICON) até o momento. Apurado em 31/07/2013
Indicador 984	A abrangência do Cadastro Único é entendida como a taxa de cobertura cadastral, índice que indica a quantidade de famílias cadastradas no Cadastro Único, com renda per capita familiar de até meio salário mínimo em relação à estimativa de famílias de baixa renda, conforme informações do CENSO 2010/IBGE. Tal taxa e calculada pelo MDS, apurado em 21/12/2013
Indicador 985	Indicador que mede a taxa de cobertura das famílias com renda per capita até R\$100 (após o recebimento do Bolsa Família), e que a suplementação do Distrito Federal, na forma do Plano DF Sem Miséria. A partir de outubro de 2013, com a promulgação da Lei nº 5.133, os critérios da renda per capita mensal para suplementação foram ampliados de R\$100 para R\$140. Desta forma o indicador em questão terá que ser alterado quando for realizado o relatório de 2014. Apurado em 31/09/2013
Indicador 1252	Este indicador refere-se ao percentual de acompanhamento das condicionalidades de educação (registro da frequência escolar realizado pela SEE/DF no sistema Presença do MEC) dos beneficiários do Bolsa Família, com idade de 6 a 15 anos, que recebem o Benefício da Família (BFA) que é realizado bimestralmente. O índice mais recente disponibilizado, utilizado para compor a tabela, refere-se aos meses de outubro e novembro de 2013. Apurado em 31/12/2013
Indicador 1259	Tendo em vista os relatórios disponíveis para extração no Sistema de Condicionalidades (SICON), foi utilizado para compor este indicador a média do número de beneficiários do BFA e BVJ que tiveram descumprimento de condicionalidade de educação no ano de 2013. Apurado em 31/12/2013
Indicador 1263	Tendo em vista os relatórios disponíveis para extração no Sistema de Condicionalidades (SICON), foi utilizado para compor este indicador a média do número de beneficiários que tiveram descumprimento de condicionalidade de saúde no ano de 2013. Apurado em 31/12/2013
Indicador 1279	-

Página: 165

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003576

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Plano Plurianual 2012 - 2015 Ano Base: 2014 PSIOG025 12/10/2015 09:49:53 25/03/2015 09:49:53	
Indicadores de Desempenho por Programa de Governo	
Indicador 1285	Tendo em vista o ciclo de 2 anos para capacitação, o quantitativo se refere aos indivíduos em processo de capacitação por mês. A diferença entre alcançado e desejado se justifica pelo atraso no início das atividades de capacitação, fruto da dificuldade encontrada em sincronizar aquisições e recebimentos de equipamentos e materiais. Isto, pois, para o efetivo início das atividades de capacitação, insumos e máquinas necessárias para a confecção de determinado item devem estar ambos disponíveis.
Indicador 1289	
2014	
Indicador 976	Refere-se ao percentual de acompanhamento das condicionalidades de educação dos beneficiários do Bolsa Família com idade de 16 a 17 anos, que recebem o Benefício Variável Jovem (BVJ). O índice abaixo do esperado é justificado devido ao fato da existência de grande quantidade de alunos "não localizados", isto é, que não possuem informação da escola que estudam. O percentual utilizado refere-se aos meses de agosto e setembro de 2014.
Indicador 977	Percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde. O acompanhamento é realizado semestralmente e alcançou um índice próximo do desejado para 2014, o que denota o aumento do percentual. Foi utilizado para preenchimento o índice do 1º semestre de 2014.
Indicador 984	Índice que apura a relação entre quantitativo de famílias com renda familiar per capita de até 1/2 SM inseridas no Cadastro Único, no local e período de referência, e a estimativa de famílias, na população brasileira, com renda per capita de até 1/2 SM, conforme estimativa do CENSO 2010/IBGE. Taxa calculada com dados do espelho do Cadastro Único.
Indicador 985	Indicador de taxa de cobertura das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita inferior a R\$ 140,00 que recebem a suplementação do Plano DF sem miséria, conforme Lei nº 5.133, de 12 de julho de 2013, que ampliou para R\$ 140,00 o critério de renda per capita mensal.
Indicador 1252	Indicador que mensura o percentual de acompanhamento das condicionalidades de educação dos beneficiários do Bolsa Família com idade de 06 a 15 anos, que recebem o Benefício Família (BF). O índice abaixo do esperado é justificado devido ao fato da existência de grande quantidade de alunos "não localizados", isto é, que não possuem informação da escola que estudam. O índice mais recente utilizado refere-se aos meses de agosto e setembro de 2014.
Indicador 1259	Índice apurado a partir da média de beneficiários do BFA e BVJ que descumpriram condicionalidades de educação em 2014. Percebe-se que o índice diminuiu, o que é positivo, visto que menos famílias descumpriram as condicionalidades da educação. Valores extraídos de relatórios do Sistema de Condicionalidade (SICON).
Indicador 1263	Índice apurado a partir da média de beneficiários do BFA e BVJ que descumpriram condicionalidades de educação em 2014. Percebe-se que o índice diminuiu o que é positivo, visto que menos famílias descumpriram as condicionalidades da saúde. Valores extraídos de relatórios do Sistema de Condicionalidade (SICON).
Indicador 1279	Não se aplica.
Indicador 1285	O quantitativo apontado como índice alcançado refere-se aos indivíduos capacitados em dezembro/2014, pois o quantitativo é mensal e varia, mês a mês, em razão de desligamentos e inscrição de novos participantes.
Indicador 1289	No ano de 2014 houve a necessidade de priorizar a distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, o que prejudicou a distribuição e atendimento de outras localidades.
Página: 166 Emitido em: 25/03/2015 09:49:53	

Programa: 6229 EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

Objetivo: Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 3	2 2	2 2	2	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)
1326	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM INCLUSÃO DE RECORTE DE GÊNERO IMPLEMENTADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	6 19	13 38	15	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 1 - SEC DA MULHER)
1327	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO	UNIDADE	1	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	13 15	17 17	17	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 1 - SEC DA MULHER)
1328	NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PLANO REDE MULHER EM TODOS OS SEUS EIXOS	PESSOA	1.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	11.842 12.168	18.000 11225	22.000	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 1 - SEC DA MULHER)
1329	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	2 3	2 3	2	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 1 - SEC DA MULHER)
1330	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER - NAFAVDs (ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS, CASA ABRIGO E OUTROS)	PESSOA	921	31/07/2011	Desejado Alcançado	-	1.600 1.856	1.900 2246	2.100	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)
1331	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER - CEAMs (INGRESSARAM NO SERVIÇO)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	284 170	350 474	400	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
15-06-2015 09:00:00
SPL


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6229 EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

Objetivo: Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

Tipo de Programa: Temático
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1332	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CASA ABRIGO (PESSOAS ADMITIDAS)	PESSOA	271	31/07/2011	Desejado Alcançado	-	330 310	335 361	340	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)
1333	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	85 30	90 53	95	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)
1334	NÚMERO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	4	4 2	6 3	6	SEC. DA MULHER (OBJ. ESP 2 - SEC DA MULHER)

Justificativas

2012

Indicador 770 Foram realizadas as campanhas "Março Mulher", "Compromisso e Altitude pela Lei Maria da Penha - A Lei é mais Forte", "16 Dias de Ativismo pela Não Violência Contra a Mulher". Além dessas campanhas, houve a participação da Secretaria na "Marcha das Vadias" e no evento "Tardes de Reflexão" junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

- Indicador 1326
- Indicador 1327
- Indicador 1328
- Indicador 1329
- Indicador 1330
- Indicador 1331
- Indicador 1332



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1333

Indicador 1334

2013

Indicador 770 Foram realizadas as seguintes Campanhas: Dias de Ativismo pelo Combate à Violência contra a Mulher e Março Mulher.

Indicador 1326 As Políticas Públicas foram: Direitos das Mulheres no currículo escolar, Economia Feminista, Vacina contra HPV para meninas, Quarta Carreta da Mulher, Difusão do preservativo feminino, Nome Social de travestis e transexuais, Empoderamento das Mulheres do Campo, Corrida Outubro Rosa, Fundo de Apoio à Cultura, Geração de novos Indicadores na área de Gênero, Carteira de Artesã, Agentes da Cidadania, Bibliotecas do Cerrado, Fábrica Social entre outras.

Indicador 1327 Os projetos executados foram: GDF fazendo Gênero na Escola, Selo Rede Mulher de Economia Solidária, Jogo da Mulher, Multirão Rede Mulher - as Mulheres dão as Cartas, Jogo da Mulher, nas Comunidades Tradicionais, nas Comunidades Rurais -, Oficina da Saúde, Laboratório de Saúde da Mulher, Outubro Rosa, Show Mulher de Lei, Feira de Artesãs da Economia Solidária, Empregabilidade/ Mulheres na Construção, Via Rápida e Prospera Mulher.

Indicador 1328 Apesar de a meta ter sido superada, observa-se que o número não inclui pessoas beneficiadas por políticas transversais desenvolvidas unicamente pelo órgão executor.

Indicador 1329 Foram realizadas as seguintes campanhas: Março Mulher, Outubro Rosa e Adesão à Campanha da ONU - Informação Complementar.

Indicador 1330 Recebimento de encaminhamentos dos Juizados Especiais Criminais referentes a processos de violências domésticas contra as mulheres.

Indicador 1331 Meta não superada, uma vez que não houve a inauguração dos 2 centros (Planaltina e Ceilândia) em 2013. Todavia estes estão com a inauguração prevista para o 1º semestre de 2014.

Indicador 1332 Apesar do não atingimento da meta, a equipe da unidade, formada por psicólogos, assistentes sociais, advogadas e pedagogas prestou 4.806 atendimentos.

Indicador 1333 Meta não superada motivada pela baixa procura da sociedade por este equipamento, devido à ampliação de outros canais de recebimento de denúncias/ reclamações, como os CRAMs, NAFAVDs e as Unidades Móveis de atendimento, formado por 2 ônibus.

Indicador 1334 Meta não superada visto que não houve a inauguração dos 2 centros (Planaltina e Ceilândia) em 2013; questões de ordem burocrática que impediram o cumprimento desta meta, Entretanto está prevista a inauguração destes 2 centros para o 1º semestre de 2014.

2014

Indicador 770 Foram realizados as seguintes campanhas: Março Mulher e Outubro Rosa.

Indicador 1326 As Políticas Públicas foram: Garantir e ampliar a inserção socioproductiva e a participação das mulheres no mundo do trabalho, na qualificação e capacitação social e profissional e na geração de renda; Fortalecer a permanência das mulheres no mundo do trabalho e da geração de renda com a difusão e a garantia de direitos; Promover a proteção e segurança social das mulheres, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade entre outras.

Indicador 1327 Os projetos executados foram: GDF fazendo Gênero na Escola; Selo Rede Mulher de Economia Solidária; Multirão Rede Mulher - as Mulheres dão as Cartas, Jogo da Mulher, nas Comunidades Tradicionais, nas Comunidades Rurais -, Oficina da Saúde; Laboratório de Saúde da Mulher; Outubro Rosa; Show Mulher de Lei; Feira de Artesãs da Economia Solidária; Empregabilidade/ Mulheres na Construção, Via Rápida e Prospera Mulher; Maria da Penha vai à Escola; Distribuição preservativos femininos/masculinos.

Indicador 1328 Apesar de a meta não ter sido superada, observa-se que o número não inclui pessoas beneficiadas por políticas transversais desenvolvidas unicamente pelo órgão executor.

Indicador 1329 Foram realizadas as seguintes campanhas: Março Mulher; Outubro Rosa e Assédio Sexual no Transporte Público.

Indicador 1330 Recebimento de encaminhamentos dos Juizados Especiais Criminais referentes a processos de violências domésticas contra as mulheres.

Indicador 1331 Número de beneficiados em projetos e ações de combate à violência contra a mulher - CEAMs, que ingressaram no serviço. Percebeu-se considerável aumento na demanda que foi suportado pela implantação de mais 2 Centros de Atendimento e incremento do número de profissionais.

Indicador 1332 O equipamento garante a integridade física e psicológica de mulheres e de seus dependentes (meninos de até 12 anos e meninas sem limite de idade), com atendimento interdisciplinar que

Página: 169

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 003578



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ано Бас: 2014

59L FROG 00005 /15-F-01ha N# 000578 VER 5.0 *WJH*

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

favorece o resgate da autoestima e a reconstrução da autonomia da mulher.

Indicador 1333

Mela não superada motivada pela baixa procura da sociedade por este equipamento, devido à ampliação de outros canais de recebimento de denúncias/ reclamações, como os CRAMs, NAFAVDs e as Unidades Móveis de atendimento, formado por 2 ônibus; e falta de investimento em divulgação.

Indicador 1334

Apesar da inauguração de mais 2 unidades em 2014, não foi possível atingir o planejado. A falta de recursos que impediu a implantação das unidades do Gama e Samambaia e a interdição da unidade da Rodoferrviária para a conclusão de obras estruturais impactou diretamente o atingimento desta meta.

Página: 170

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6230 TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1335	TEMPO DE PERMANÊNCIA DO TURISTA	DIA	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 4	3 4	3 3	3	SUPOT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1336	FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FAMTOURS, PRESSTRIPS E CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 59	40 59	40 15	10	SUMEV/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1337	ATENDIMENTO PRESTADO NO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	UNIDADE	35.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 109.000	80.000 109.000	100.000 68.102	35.000	SUMEV/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1338	VISTAS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: PALÁCIO (ITAMARATY, PLANALTO E ALVORADA) E CONGRESSO NACIONAL	UNIDADE	216.081	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 209.824	248.493 209.824	259.297 175.844	300.000	SUPOT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1339	CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA DESTINO BRASIL	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 9	4 9	4 5	4	SUFE/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1340	CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA (ATÉ 10º)	CLASSIFICAÇÃO	10	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 3	10 3	10 5	10	SUFE/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1341	ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS E/OU ATUALIZADAS NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO	UNIDADE	-	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 32	8 32	12 3	12	SUPOT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)

Página: 171

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL FISC 00003 /15-Folha Nº 003579

Programa: 6230 TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1342	PESSOAS QUALIFICADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA SETUR	PESSOA	484	31/12/2011	Desejado	-	1.500	1.000	500	SUEDOT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1343	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO NO CCUG E PAVILHÃO/ DESTINO BRASILIA	UNIDADE	20	31/12/2011	Desejado	-	24	26	20	SUIT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1344	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM IMPLANTAÇÃO INICIADA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado	-	5	2	2	SUIT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)

Justificativas

2012

Indicador 1335

Indicador 1336

Indicador 1337

Indicador 1338

Indicador 1339

Indicador 1340

Indicador 1341

Indicador 1342

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Piano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2014

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1343

Indicador 1344

2013

Indicador 1335 Um grande esforço dispensado pela SETUR/DF se refere a promover um novo olhar sobre a imagem de Brasília, para que ela seja vista como uma cidade turística e não só como centro político do país. Este é um resultado que poderá ser consolidado em longo prazo, no entanto, já foi iniciado por meio de nossa participação em eventos, criação de material promocional, realização de campanhas promocionais e a realização de famlours e press trip.

Indicador 1336 Participação nos eventos: Festi Travel 25 a 28/06/2013 - Portugal; Bacana Tour 13 e 15/04/2013 - Alemanha; Goal to Brasil 04 e 05/03/2013 - Alemanha; Goal to Brasil 11 e 12/03/2013 - Londres; Goal to Brasil 09/05/2013 - Nova York; Workshop - Uruguai 18/04/2013 - Montevideo; Exposição na Sede do Banco do Brasil 13/05 a 13/06/2013 - Nova York; Goal to Brasil, FIT.

Indicador 1337 A SETUR computou mais de 109 mil atendimentos nos Centros de Atendimento ao Turista, CAT ano 2013. O resultado é a soma dos 7 Centros de Atendimento ao Turista, localizados no Aeroporto Internacional de BSB, Rodoviária Interestadual, Casa de Chá - Praça dos Três Poderes, Setores Hoteleiro Norte e Sul e Torre Digital. Na Torre Digital, onde é realizado um atendimento diferenciado com guiamento onde a SETUR registrou cerca de 80 mil atendimentos.

Indicador 1338 O número informado foi buscado junto aos atrativos visitados, portanto os dados numéricos referentes às visitas são de fonte externa.

Indicador 1339 A captação de grandes eventos faz parte das estratégias de Gov. do DF, estes eventos deixam para a cidade o seu impacto econômico e social positivo. Foram captados: Ironman 70.3 Brasil; IASS-SLTE 2014; Latin-american Symposium on Tension Structures; Panamericano de Artes Marciais; Congresso Brasileiro de Coloproctologia; Campeonato Mundial de Fisiculturismo; 32º Congresso Brasileiro de Psiquiatria; Congresso Brasileiro de Periodontologia; Congresso Nacional de Procuradores; Summer Universidade 2019

Indicador 1340 A meta estabelecida para este indicador é que Brasília seja mantida entre os 10 primeiros colocados dentre as cidades brasileiras no ranking da ICCA. Em 2011 Brasília ocupava a 4ª posição, em 2012 subiu para o 3º lugar estando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, entretanto este é um dado divulgado anualmente pela ICCA e ainda não há informações de referentes à 2013.

Indicador 1341 Estudos e pesquisas realizadas e/ou atualizadas no OTDF foram: Ações de Planejamento para estruturação do OTDF: quantidade 13; Pesquisas de demanda - Alta e baixa estação (Perfil e Satisfação); 2; Boletim de Monitoramento; 3; Inventariação da Oferta Turística: 1; Outras Pesquisas: 12.

Indicador 1342 No ano de 2013, 1699 pessoas foram pré-matriculadas pela Diretoria de Qualificação e Certificação em 2013 no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC do Ministério da Educação para realizar cursos do PROWATEC e dessas, 1066 pessoas foram matriculadas pelas instituições parceiras. Ao total foram qualificados 422 pessoas do setor de turismo pela Setur/DF.

Indicador 1343 Eventos geradores do fluxo turístico oeste - COGER/2013 Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito e a VIII Exp. Internacional de Transporte e Trânsito-INTRANS; Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - SNPTE; XVIII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica; IV Seminário Conselho Nacional do Sesi; HEMO 2013-Congresso Brasileiro Hematologia e Hemoterapia; 5ª Conferência Nacional das Cidades; 16º Encontro Nacional de Astronomia - ENAST; Gymnasiade - Olimpíadas, outros.

Indicador 1344 A meta de implantação de 5 projetos com implantação iniciada foi atingida com a implantação de 5 projetos: Projeto de Acessibilidade; Projeto de Sinalização Turística; Revitalização da Fonte Lumitosa; Reforma do Mezanino da Torre de TV; Reforma do CCUG.

2014

Indicador 1335 Com a finalidade de promover Brasília não só como a cidade política governamental, mas também, e principalmente, como uma cidade turística foi realizado famlours e press trip através da participação em diversos eventos.

Indicador 1336 Participação nos eventos nacionais: WTM/SP (2013 e 2014), AVIESTUR (2013 e 2014), Workshop CVC (2012, 2013 e 2014) Participação em eventos internacionais: BNT MERCOSUL (2012, 2013 e 2014), ANATO/Colômbia (2014), BTL/Portugal (2012 e 2014), Famlours: 1 e Press Trip: 6 Boletins: 177 e Atendimento à imprensa: 401

Indicador 1337 O atendimento dos Centros de Atendimento ao Turista teve um percentual de 71% aos turistas estrangeiros, e os Embaixadores do Turismo durante a realização da Copa do Mundo atenderam 54% de turistas estrangeiros. Os CATs estão localizados: Aeroporto Internacional de Brasília, Casa de Chá, Rodoviária Interestadual, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Torre de TV e dois CATs móveis. Os Embaixadores do Turismo prestaram atendimento em diversos pontos do DF.

Página: 173

Emitido em: 25/03/2015 09:49:53

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 003580

88

11/06/2015 09:49:53 00000 0000 745

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1338	Esta informação foi coletada junto aos atrativos visitados, ou seja, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Catelinho, Torre de Tv, Catedral, Torre Digital e outros.
Indicador 1339	Foram captados os seguintes eventos: IASS-SLTE 2014 - Latin American Symposium on Tension Structures; Congresso Brasileiro de Coloproctologia, Campeonato Mundial de Fisiculturismo, Congresso Brasileiro de Cardiologia e Congresso Brasileiro de Psiquiatria, como parte da estratégia do Governo do Distrito Federal em tornar Brasília como uma cidade de grandes eventos.
Indicador 1340	De acordo com os dados da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), Brasília foi no ano de 2013 a sétima cidade brasileira que mais sediou eventos internacionais, sendo que ainda não consta as informações para o ano de 2014.
Indicador 1341	Foram realizadas pesquisas para averiguar a satisfação dos turistas e outra para a demanda turística, de modo a subsidiar o planejamento do turismo, de forma a pautar os diferentes agentes envolvidos quanto os impactos positivos e a minimização dos impactos negativos e também pesquisa que tem como foco a construção de um conhecimento sistêmico que leve em consideração todo um conjunto de fatores interligados ao sistema turístico.
Indicador 1342	Através da Diretoria de Qualificação e Certificação da Secretaria de Turismo em 2014 foram qualificadas 1.078 pessoas por meio da realização de cursos do PRONATEC, dentre outros.
Indicador 1343	Ocorreram 31 eventos geradores de fluxo turístico, sendo 22 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e 9 no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade, dentre os quais o Congresso Brasileiro de Cardiologia, Congresso Brasileiro e Coloproctologia e outros.
Indicador 1344	Projeto de acessibilidade e implantação do Ecocamping, cujos convênios estão em andamento.