

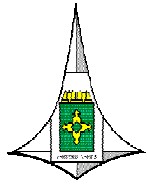


Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR - 2015 - ANEXO V



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

INDICADOR DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo IV

- 2015 -



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

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 E ORÇAMENTO
Renato Jorge Brown Ribeiro

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Joseilda Mendes de Mello

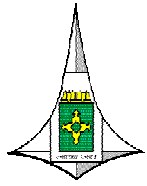
- 2015 -



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

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.....	015
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado.....	042
6204	Atuação Legislativa.....	059
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital	064
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos.....	067
6207	Desenvolvimento Econômico.....	072
6208	Desenvolvimento Urbano.....	074
6209	Energia.....	079
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos.....	083
6211	Garantia do Direito à Assistência Social.....	099
6212	Resíduos Sólidos.....	110
6213	Saneamento.....	112
6214	Trabalho, Emprego e Renda.....	114
6215	Trânsito Seguro.....	118



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

Código do Programa	Descrição	Página
6216	Transporte Integrado e Mobilidade.....	121
6217	Segurança Pública.....	129
6218	Habitação.....	136
6219	Cultura.....	138
6220	Educação Superior.....	148
6221	Educação Básica.....	153
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania.....	162
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude.....	168
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita.....	174
6225	Regularização Fundiária.....	178
6226	Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres.....	183
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.....	185
6228	Transferência de Renda.....	190
6229	Emancipação das Mulheres.....	195
6230	Turismo.....	199



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

APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo de Indicadores de Desempenho por Programa de Governo integra a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, incisos V e XV, do art. 138, da Resolução nº 38/90, do TCDF, alterado pela Emenda Regimental nº 24, de 08/07/2008 e o, artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito e tem por objetivo demonstrar a evolução anual de cada indicador em relação ao índice desejado para o exercício.

O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados aos Objetivos Específicos do Programa Temático e este, por sua vez, retrata no Plano Plurianual a Agenda de Governo organizada pelos temas das Políticas Públicas, a representação dos Macrodesafios e Objetivos Estratégicos do Governo, conforme consta na Lei do Plano Plurianual 2012-2015, nº 4.742, de 29/12/2011, alterada pelas Leis nº: 5.023, de 04/02/2013, 5.285 de 27/12/2013, 5.406, de 08/10/2014 e 5.440, de 30/12/2014.

A definição dos indicadores ocorreu a partir de reuniões técnicas entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG e as Unidades Orçamentárias por ocasião da elaboração do Plano Plurianual. Posteriormente, algumas Unidades Orçamentárias solicitaram alterações nos indicadores, as quais foram publicadas pelos Decretos nº 34.956, 35.097 e 35.908, de 13/12/2013, 24/01/2014 e 14/10/2014, respectivamente, que alteram e consolidam os indicadores dos Programas do PPA 2012-2015.

O processo de aferição dos índices de cada indicador é realizado no início do exercício seguinte e revisado posteriormente, por ocasião da 2ª etapa da Avaliação do Plano Plurianual a ser entregue à CLDF até 31/08/2016. A(s) Unidade(s) responsável(is) pelo(s) objetivo(s) específico(s) e respectivos indicadores, após o acompanhamento de sua execução, realiza(m) a apuração do(s) índices alcançados. Esta avaliação, quanto ao alcance, ou não, dos índices desejados é acompanhada das justificativas correspondentes, em que são apresentados os fatores que contribuíram para o desempenho, tanto positivo, quanto negativo da evolução do indicador.

- 2015 -



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	100	-	-	-	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
					Alcançado	88	0	0	-	
1120	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	-		Desejado	-	30	50	75	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 2 - SEPLAG)
					Alcançado	-	0	0	0	
1121	FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	%	-		Desejado	-	100	-	-	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 2 - SEPLAG)
					Alcançado	-	0	0	0	
1122	ABERTURA DO ATERRO SANITÁRIO	%	-		Desejado	-	100	-	-	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 2 - SEPLAG)
					Alcançado	-	0	0	0	

Justificativas

2012

Indicador 775 Devido às grandes alterações (políticas, sociais, econômicas, tec.) 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 Jóquei depende de melhoria nas condições de renda dos catadores 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.

Indicador 1122 Este indicador não apresenta índice para ser medido/alcançado neste período.

2013



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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.

2015

Indicador	775	Objetivo concluído em 2012, não há execução prevista para este período.
Indicador	1120	A Subsecretaria do Tesouro do DF confirmou a inclusão do Pedido de Verificação de Limites e Condições junto ao Tesouro Nacional, para obtenção da garantia da União para o empréstimo. Em atendimento a orientação do BID, foi realizada apresentação do Programa Brasília Sustentável II ao Ministério Público. Encontra-se em discussão o PL de Reassentamento Involuntário para apreciação dos partícipes e aprovação na CLDF. Não foi possível iniciar a execução.
Indicador	1121	A Subsecretaria do Tesouro do DF confirmou a inclusão do Pedido de Verificação de Limites e Condições junto ao Tesouro Nacional, para obtenção da garantia da União para o empréstimo. Em atendimento a orientação do BID, foi realizada apresentação do Programa Brasília Sustentável II ao Ministério Público. Encontra-se em discussão o PL de Reassentamento Involuntário para apreciação dos partícipes e aprovação na CLDF. Não foi possível iniciar a execução.
Indicador	1122	A Subsecretaria do Tesouro do DF confirmou a inclusão do Pedido de Verificação de Limites e Condições junto ao Tesouro Nacional, para obtenção da garantia da União para o empréstimo. Em atendimento a orientação do BID, foi realizada apresentação do Programa Brasília Sustentável II ao Ministério Público. Encontra-se em discussão o PL de Reassentamento Involuntário para apreciação dos partícipes e aprovação na CLDF.



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	-	-	-	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)
					Alcançado	0	-	0	-	
782	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	0		Desejado	75.387	-	-	-	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)
					Alcançado	0	-	0	-	

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



Ano Base: 2015

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.

2015

Indicador 781 Programa excluído em 2015 conforme Lei nº 5.440 de 30/12/2014.
Indicador 782 Programa excluído em 2015 conforme Lei nº 5.440 de 30/12/2014.



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	150	250	300	300	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	159	608	675	576	
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	Desejado	4.000	4.000	4.000	2.860	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	3199	2.315	2.522	2.161	
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PAPA	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	Desejado	1000	850	1000	1000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	756	742	455	911	
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	Desejado	1000	1250	1500	1750	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	750	1599	1666	1471	
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado	260	230	300	390	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	193	207	207	207	
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	Desejado	2400	2100	2150	2350	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	1739	2122	2286	2293	
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	Desejado	7.000	7.000	7.000	7.000	EMATER (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)
					Alcançado	9703	9542	9155	8621	



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
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.000 1606	1.500 1329	1.600 1029	1.700 840	EMATER (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	Desejado Alcançado	9.000 14807	9.000 11867	9.000 14321	9.000 18397	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.200 1158	1.300 1.010	1.300 1.251	1.300 1.403	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 3.805	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 87.488	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 25.792	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 1.773	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



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
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	Desejado Alcançado	600 589	650 750	720 689	720 1956	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 1140048	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 88,81	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 122	100 100	100 100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1200 1507	1300 1332	1400 1287	1500 1685	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1094	ÁREA AGRÍCOLA EM RECUPERAÇÃO	HA	-		Desejado Alcançado	50 91	50 86	50 105,89	50 93	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
1095	CÂMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	Desejado Alcançado	6 2	6 6	6 6	6 6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)



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	Desejado Alcançado	300 479	400 412	400 369,9	400 388,4	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA COLETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 1	4 1	4 5	4 2	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	24 19	24 22	24 22	24 24	SDR/ DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1303	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 7.022	8.800 8.929	7.550 8.929	7.700 5.370	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.



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	Produtores atendidos 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 atingir 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 ato 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



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 a 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 adotaram 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 Pipiripau 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 as políticas públicas voltadas para o setor.
Indicador 1092	A superação do índice justifica-se pelo aumento do número de assentamentos e acampamentos inseridas 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, excursão entre outros.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1094	Trabalhando com o Programa Reflorestar, 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 olericultura, 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 modalidade 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	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	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 atingimento 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.



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, retirando 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 cadastradas 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 Píripau 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	Meta atingida.
Indicador 1099	Os 369,9 km de estradas mantidas/recupeds 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%.

2015

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 olericultura, avicultura, fruticultura e suinocultura.
Indicador 827	O apoio a agricultura familiar atendeu 2.161 produtores familiares da meta estabelecida, por meio de ações desta Secretaria. O não alcance do índice proposto de 4.000 deve-se ao fato de o mesmo não estar condizente com a média dos últimos três anos, na faixa de 2.860 produtores familiares atendidos.
Indicador 828	Foi alcançado 91% da meta estabelecida por meio de chamamento público e execução do programa de aquisição de alimentos: proposta para termo de adesão 098/2012 - MDS/SEAGRI-DF. O não alcance da meta estabelecida foi devido a burocracia no processo de transição de Governo.
Indicador 829	O Resultado alcançado é aferido junto aos produtores assistidos, conforme o nível de de práticas agroecológicas disponibilizadas. Melhor apropriação do conceito de Transição Agroecológica e adequação da forma de aferição e obtenção dos dados por parte da Emater-DF, fazendo com que o planejamento da ação e o resultado fiquem mais próximos a realidade, assim sendo reajustados os números de propriedades, causando um pequeno decréscimo em relação ao ano anterior.
Indicador 830	A dificuldade na certificação de propriedades orgânicas de acordo com a legislação brasileira impediu o aumento do índice. As demais propriedades estão sendo assistidas e orientadas para a obtenção de certificado orgânico, o que depende do planejamento dos agricultores e dos tramites burocráticos
Indicador 831	O resultado alcançado é aferido junto aos produtores assistidos, conforme o nível de adoção das práticas preservacionistas disponibilizadas. Destaca-se que devido a alteração do código florestal, fez-se necessário elaborar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), assim demandando grande esforço da equipe na elaboração dos CARS's, mas mesmo assim alcançou-se 97,57% da meta prevista.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 832	O resultado alcançado é aferido junto aos produtores e agricultores assistidos. Na elaboração do PPA a meta foi subestimada conforme percebe-se ao longo dos 4 anos do PPA e não foi ajustada para refletir melhor a realidade encontrada. Ainda percebe-se um decréscimo em relação ao ano anterior pois parte dos produtores receberam capacitações que foram lançadas no indicador 834 do PPA 2012-2015, assim evitando-se a dupla contagem.
Indicador 833	Os trabalhadores assistidos receberam atendimentos em desenvolvimento da produção agropecuária e principalmente desenvolvimento humano e social. O não atingimento da meta deu-se pois os trabalhadores receberam capacitações que foram lançadas no indicador 834 do PPA 2012-2015, assim evitando-se a dupla contagem.
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. Na elaboração do PPA a meta foi subestimada conforme percebe-se ao longo dos 4 anos do PPA e não foi ajustada para refletir melhor a realidade encontrada. Ainda que se comparado a meta do ano tenha-se um alcance de 204% se comparado com o ano anterior houve um acréscimo de 28%.
Indicador 835	O sucesso alcançado pelo aumento quantitativo de produtores atendidos com assistência técnica e capacitação deve-se pela satisfação dos participantes, que divulgam o curso, bem como da divulgação na página da SEAGRI/DF e pela EMATER/DF.
Indicador 839	Realização de análises de alimentos e água das agroindústrias do DF. O não alcance da meta estabelecida foi em consequência de longo período de tramitação dos processos de compra de meios microbiológicos e reagentes químicos, havendo suspensão temporária de determinadas análises, longo período de suspensão de análise em virtude de movimento grevista. Redução da frota disponível às equipes de inspeção, repercutindo no número de amostras enviadas para análise.
Indicador 840	Aumento do número de fiscalização, principalmente devido ao inquérito de Brucelose e Tuberculose em bovídeos, conduzido de junho a dezembro do ano corrente. Eficiência da fiscalização de trânsito de animais.
Indicador 841	As ações de educação sanitária realizadas nos anos anteriores, além das ações de fiscalização de caráter educativo. Importantes pragas quarentenárias como a <i>Cydia Pomonella</i> e <i>Aleurocanthus woglumi</i> foram retiradas da lista de pragas quarentenárias, não necessitando, portanto de permissão de trânsito para o transporte interestadual. As duas pragas mencionadas constituíam as principais demandas de emissão da documentação, causando uma consequente redução no indicativo.
Indicador 842	A superação da meta é devida à melhoria no atendimento feito pelos equipamentos cedidos por convênios, a associações de produtores (16 conjuntos motomecanizados de preparo de solos), e a organização das demandas de assentados, o que aumenta a eficiência no atendimento.
Indicador 844	A inauguração do Mercado de Agricultura Familiar em 2015 permitiu o aumento do número de produtores beneficiados pela CEASA/DF, o espaço foi construído por meio de um convênio firmado entre o GDF e o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar.
Indicador 845	A inauguração do Mercado de Agricultura Familiar e a conclusão da implantação do Banco de Alimentos da CEASA/DF, viabilizou o aumento de atendimento realizados em 2015, além dos constantes investimentos em infraestrutura e da realização de projetos de capacitação de produtores rurais realizadas por funcionários da empresa.
Indicador 1091	5.329 agricultores familiares assistidos, do total de 6.000 cadastradas na base de dados.
Indicador 1092	Total de 44 assentamentos atendidos, com 3.154 famílias atendidas.
Indicador 1093	As capacitações foram ofertadas à população rural em diversos temas: tecnologia da produção, gestão ambiental, agroindústria, administração rural, logística de comercialização e outros.
Indicador 1094	O sucesso do Programa do Produtor de Água do Píripaipau ajudou a alavancar o total de área agrícola recuperada, superando a meta estabelecida de 50ha. Além disso, a participação da SEAGRI em eventos ligados ao setor agropecuário deu visibilidade aos programas de distribuição de mudas atraindo interessados na aquisição destas.
Indicador 1095	Todas as câmaras setoriais previstas para o período de 2012-2015 foram implantadas
Indicador 1099	A conjuntura estabelecida em 2015, só permitiu a execução do quantitativo alcançado. A dificuldade na manutenção corretiva de equipamentos da frota desta Pasta levou a uma baixa capacidade de trabalho desta. A demais, o Termo de Cooperação Técnica entre a SEAGRI e o DER não foi renovado.
Indicador 1100	A conjuntura estabelecida em 2015, só permitiu a execução do quantitativo alcançado. A dificuldade na manutenção corretiva de equipamentos da frota da SEAGRI levou a uma baixa capacidade de trabalho desta. Outro fato é o que no ano de 2015 não houve a compra de tubos para a ação, sendo que o material utilizado para a revitalização dos canais foi originário da licitação efetuada 2013.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1101	O alcance da meta é devida à melhoria no atendimento feito pelos equipamentos cedidos por convênios, a Associações de Produtores (16 conjuntos motomecanizados de preparo de solos)
Indicador	1303	Realização de fiscalização das agroindústrias do Distrito Federal e das cargas de produtos em trânsito pelo DF.O não alcance da meta estabelecida foram: período de suspensão de atividades em virtude de movimento grevista, redução do número de analistas de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e redução de número de veículos disponibilizados para a realização das fiscalizações.



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	50	58	66	75	SIAB (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	23,60	25,58	24,19	25,01	
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	Desejado	11,6	11,4	11,2	11	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	11,64	12,7	11,20	12,50	
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	Desejado	8,29	8,19	8,09	8	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	8,51	9,1	8,5	7,90	
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	Desejado	3,31	3,21	3,11	3	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	3,13	3,6	2,80	4,60	
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	Desejado	70	75	68,50	69	SINASC (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	65,7	66,13	68,64	70,20	
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNOS INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	Desejado	85	90	-	-	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	93,34	73,68	-	-	
1078	NÚMERO DE NOVOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	UNIDADE	117	31/12/2011	Desejado	72	65	59	53	SINAN (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	124	132	178	182	



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
1079	TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	% / 10.000	7	31/03/2011	Desejado Alcançado	6,8 6,8	6,4 7,4	6,1 8,45	5,8 9,8	PECD/ SAPS/ SES (OBJ ESP 1 - SES)
1081	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	14,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	60 52,20	68 49,79	76 68,36	86 55,53	CNES (OBJ ESP 1 - SES)
1082	MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	0,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,2 0,12	0,3 0,22	0,4 0,32	0,5 0,26	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1083	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	3,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	9 28,19	28 28,19	35 27,42	42 28,89	SIAB/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1084	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	50,69	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 84	53 74	56 80,60	60 58,77	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1085	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 ANOS) PELO CONJ. DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT	% / 100.000	1,9	31/12/2010	Desejado Alcançado	2 2	2 -4,4	2 3,8	2 1,7	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1086	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,12 0,11	0,12 0,38	0,12 0,31	0,12 0,27	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)



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 58	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 1,80	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 40,55	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 8,62	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 14,52	DICOAS 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 63,57	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 10	SIM (OBJ ESP 2 - SES)



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
1253	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,06	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,09 0,12	0,11 0,22	0,13 0,22	0,15 0,01	SIA/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1254	SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DE COLO DE ÚTERO	%	60	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 45,12	100 17,27	100 28,49	100 36,72	SISCOLO (OBJ ESP 2 - SES)
1255	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	16,85	31/12/2011	Desejado Alcançado	16,51 15,19	16,18 10,16	15,86 10,52	15,54 9,40	SIH-SUS/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1256	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	39	31/07/2011	Desejado Alcançado	39 39	44 30	50 30	56 38	CNES/ CONSULTA GESTÃO E METAS (OBJ ESP 2 - SES)
1257	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM PEDIATRIA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 60	85 82	87 50	90 52	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1258	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM CLÍNICA MÉDICA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 90	85 100	87 100	90 60,30	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1260	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE Aedes Aegypti EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DF	%	39,1	31/01/2011	Desejado Alcançado	80 69,28	80 46,55	80 59	80 75,47	SISFAD/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)



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 3,32	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 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 84,60	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 77,90	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 73	SAPS GEDANT/ 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	100 100	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	100 100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)



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 2.081	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 8	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 5.531	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1272	PROPOR. 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 (>=5)	UNIDADE	4	31/12/2011	Desejado Alcançado	5 7	5 33	5 28	5 9	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 81,90	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 78,30	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)



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
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 98,70	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 0,47	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 9	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 73,05	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSDF (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 60,22	SAPS/SES E DIASF/SAS/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)



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
1286	COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31/12/2010	Desejado Alcançado	56 78,68	60 83,78	65 83,78	70 85	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1287	INFORMATIZAÇÃO DA REDE	%	35	31/12/2010	Desejado Alcançado	51,25 85	67,5 90	83,75 91	100 92	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1288	CONSULTAS ESPECIALIZADAS REGULADAS	%	7,5	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 13	27 21	35 44,84	50 19,95	SISREG (OBJ ESP 5 - SES)
1290	% DE TROTOS RECEBIDOS	%	31,41	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 21,6	25 18,61	20 4,55	15 7,23	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1291	% DE LIGAÇÕES PERTINENTES	%	42,8	31/05/2011	Desejado Alcançado	45 30,4	50 81,39	55 51,37	60 47,45	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1292	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31/05/2011	Desejado Alcançado	11 12,3	10 7,9	9 12	8 36,53	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1293	ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	5,16	31/05/2011	Desejado Alcançado	1,3 1,3	1,2 0,34	1,1 1	1 0,75	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)



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
1294	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 88	80 92	84 108	88 117	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1295	IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO 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 7,7	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1296	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 11,95	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1297	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 0,65	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONAIS (OBJ ESP 7 - SES)
1298	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1299	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 81,8	85 100	85 100	85 100	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 41,71	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA



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
										NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)
1304	NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES DA SES/DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	39,30	30/06/2012	Desejado Alcançado	- 50,67	50 50,67	70 48,88	100 50,27	FARMÁCIAS HOSPITALARES DA SES/DF E DIASF/SAS/SES (OBJ ESP 4 - SES)
1356	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	%	80,57	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	- -	94 80,11	95 56,82	SIM/ COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1357	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNS INVESTIGADOS	%	94,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	- -	100 93,75	100 70	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 95,37	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - 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 1,7	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF - ALPHALINK (OBJ ESP 4 - SES)

Justificativas



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 atingida.
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 -766 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. Estas 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 Denta - 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 repactuada 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 supera. 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		Saúde, não sendo considerados os que estão em processo de credenciamento e habilitação, o que cumpriria 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%. Infere-se 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



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, alcançado 89,90%. Este resultado ora apresentado refere-se à coorte do ano de 2011 tendo em vista que o resultado da coorte 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 3,6% entre a meta DF e a porcentagem 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 os 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		monitoramento da vigilância e atendimento das pessoas em situação de violência referem-se à ampliação (meta 5% ao ano) do número de unidades de saúde, com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ ou outras formas violências e do número de notificações (meta 5%) em relação a ano anterior.
Indicador	1295	Houve implantação do acolhimento e classificação de risco em período integral em 2 hospitais da Rede: HBDF e Hospital Regional de Taguatinga.
Indicador	1296	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.
Indicador	1297	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
Indicador	1298	As solicitações por emergência (Fora da Rotina) foram atendidas em sua totalidade, 100%.
Indicador	1299	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%.
Indicador	1301	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	1304	
Indicador	1356	
Indicador	1357	
Indicador	1358	
Indicador	1359	

2013

Indicador	1072	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.
Indicador	1073	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 envidado esforços para as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento.
Indicador	1074	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-neonatal. 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.
Indicador	1075	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 disponibilizados pelo Comitê de Mortalidade Infantil, após 180 dias.
Indicador	1076	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%.
Indicador	1077	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



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 carreta 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 Integrativa 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.



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 mesma 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 (HBDF, 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 médica 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 coletas, 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.



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 correto 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 1,7/100.000, tendo tido 3 casos. Houve aumento do acesso das gestantes ao teste p/HIV por meio da Rede Cegonha.
Indicador	1278	Dados 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 Alphasinc da SES. A correção foi solicitada para a área responsável pela Tecnologia da Informação da SES e a empresa responsável pelo Sistema Alphasinc, 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 porcentagem de ligações pertinentes aumentou 167,73%. As ações educativas realizadas pelo SAMU, em especial, nas escolas reflete 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



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 notificadoras 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% insatisfatório. 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 desperdícios de medicamentos e chegado 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 do 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.



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 da 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 1,15%.
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 partos normais, até o momento. No entanto, o DF tem estado acima da meta nacional que é de 45,90%.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1251	Dados de jan a dez. Dado sujeito a 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 continuam em seguimento e 8 receberam alta após tratamento.
Indicador	1255	Dados de jan a nov. Dado sujeito a 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 internação 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% do 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 instalado 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 a 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



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 referem-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 103,58% de alcance da meta, ficando superada em 3,58% 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), deste 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 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 otorrinolaringologia, endocrinologia e o



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		aumento da oferta de vagas na especialidade de oftalmologia com a Carreta 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 trotes recebidos de 75,55%. Cursos de Projeto Samuzinho, Escolas no SAMU e SAMU nas escolas tem sido determinante para a redução dos trotes.
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 indesejada 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 28,83%. 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 leitos 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 3,53%. Houve reavaliação do número de leitos, passíveis de dose individualizada.
Indicador	1356	Dados de jan a dez. Dado 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		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 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 pactuada. 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.	
<hr/>		
2015		
Indicador 1072	Dados de jan a set. A variação de 49,99 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa uma proporção de 33,35% de alcance da meta, ficando abaixo 66,65% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2014, houve aumento de 3,39% . As dificuldades como infraestrutura (reformas, ampliações), morosidade nas licitações, nr. insuf. de engenheiros e arquitetos, nr. insuficiente de ag. comunitários, alta rotatividade de profissionais, em especial, de médicos, ainda são fatores críticos de sucesso.	
Indicador 1073	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Indicador quanto menor melhor. Base nacional fecha em jun/2016. O resultado apurado até nov/2015 inviabiliza uma análise conclusiva. No momento a taxa de mortalidade está acima da meta nacional (12,40/1.000). O componente neonatal, devido às infecções perinatais, ainda predomina na mortalidade infantil.	
Indicador 1074	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Indicador quanto menor melhor. A base de dados só fechará em jun/2016. No momento não é possível fazer uma análise conclusiva, embora o indicador apresente até o momento uma redução, o componente neonatal, permanece alto devido às infecções perinatais.	
Indicador 1075	Dados de jan a nov sujeitos a alterações. Indicador quanto menor melhor. Base de dados fechará em jun/2016, o que inviabiliza uma análise conclusiva. Observa-se um aumento do indicador com resultado negativo até o momento.	
Indicador 1076	Dados de jan a dez. A variação de 1,20 pontos percentuais entre o desejado e alcançado representa uma proporção de 101,74% de alcance da meta, ficando superada em 1,74% da pactuada. Ao comparar com o ano de 2014, houve um aumento de 10,23% na proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. Houve melhoria no processo da busca ativa pelos Agentes Comunitários, mesmo não tendo ainda a agenda semi-aberta para acolhimento das gestantes.	
Indicador 1077	.	
Indicador 1078	Dados de jan a dez. Indicador decrescente; quanto menor, melhor. A variação de 129 novos casos de sífilis representa um aumento de 243,40% de casos. Ao comparar com o ano de 2014, houve um aumento de 2,25% em 2015. Houve falta de penicilina no mercado brasileiro, o que ocasionou problemas no tratamento nas 3 fases da sífilis gestacional, além dos fatores de associados ao recrudescimento da sífilis no DF.	
Indicador 1079	Dados jan-dez. O indicador é decrescente; quanto menor, melhor. A variação de 4 pontos percentuais representa 168,97%, ou seja, houve um aumento de 68,97% na taxa de internação por diabetes. Ao comparar com o ano de 2014, aumentou 15,98%. Fatores críticos como a falta de medicamentos para combater as diabetes resultou no aumento das internações hospitalares.	
Indicador 1081	Dados de jan a set, sujeitos a alterações. A variação de 30,47 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa uma proporção de 64,57% de alcance da meta, ficando abaixo 35,43% da pactuada até o momento.	
Indicador 1082	Dados de jan a set, sujeitos a alterações. A variação de 0,24 pontos percentuais entre o desejo e o alcanço representa uma proporção de 52% de alcance da meta, ficando abaixo 48%. Ações como de profilaxia ficaram prejudicadas sem a distribuição dos kits de higiene bucal.	
Indicador 1083	Dados jan a set, sujeitos a alterações. A variação de 13,11 pontos percentuais representa uma proporção de 68,78% de alcance da meta, ficando abaixo 31,21% da pactuada até o momento.	
Indicador 1084	Dados jan a set, sujeitos a alterações. Base nacional fechará em jun/2016. O resultado apresentado até o momento sugerem que a meta poderá ser ultrapassada. O indicador é de polaridade quanto maior melhor.	
Indicador 1085	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Base de dados nacional fechará em jun/2016. No momento o indicador apresenta um resultado negativo da meta pactuada não sendo possível fazer comparações com o ano anterior.	
Indicador 1086	Dados de jan a dez. A variação de 0,15 pontos percentuais representa um aumento de 125% na razão de exames citopatológicos do cólo de útero em mulheres de 25 a 64 anos. Ao comparar com o ano de 2014 houve redução de 12,90%. Foram realizados 100.270 exames em todas as faixas etárias, sendo 77.689 exames em mulheres residentes no DF e na faixa de risco, mais	



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		3.127 exames na faixa de risco não residentes no DF. Houve melhoria no indicador em razão de parceria realizada com o Exército Brasileiro
Indicador	1087	Dados de jan a dez. A variação de 22 pontos percentuais representa 72,50% de alcance da meta, ficando 27,50 abaixo da pactuada. O indicador manteve o mesmo resultado de 2014, uma vez que depende de aumento de Equipes de Saúde de Família para melhorar a cobertura e avançar nas práticas.
Indicador	1246	Dados de jan a dez. A variação de 0,02 unidades de leitos hospitalares entre o desejado e o alcançado representa uma proporção de 75%, ficando 25% abaixo da meta pactuada. Ao comparar com o ano de 2014, houve um aumento de 1,13% da cobertura de leitos hospitalares. A cobertura refere-se a capacidade instalada da Rede. Implica em aumento de leitos, reformas e contratações de novos leitos, face a impossibilidade de ampliação.
Indicador	1247	Dados de jan a dez. A variação de 9,45 pontos percentuais representa uma proporção de 95,78 de alcance da meta, uma redução de 4,22% na direção desejada. Ao comparar com o ano de 2014, ficou com resultado negativo de 28,23%. A cobertura refere-se a capacidade instalada da Rede para internar o paciente. Implica em aumento de leitos, reformas e contratações de novos leitos, face a impossibilidade de ampliação.
Indicador	1248	Dados de jan a dez. O indicador considera para o seu cálculo todos os leitos existentes no DF (público, contratado, conveniado e privado). O privado é incluído, tendo em vista a possibilidade do SUS poder contratar, de acordo com a necessidade da população do DF. A variação de 0,38% representa uma proporção de 95,78% de alcance da meta, ficando abaixo 4,22% da meta pactuada. Ao comparar com o ano de 2014 houve uma redução de 0,69%. Ver justificativas dos itens 1246 e 1247.
Indicador	1249	Dados de jan a dez. A variação de 7,78 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado, representa 65,11% , ficando 34,89% abaixo da meta pactuada. Ao comparar com o ano de 2014, a redução foi de 38,63%. A greve dos profissionais de saúde contribuiu para a redução da produção e queda no atendimento de pacientes.
Indicador	1250	Dados de jan a dez. A meta nacional é de 45,90%. O SUS-DF historicamente tem superado esta meta. A variação 14,57 pontos percentuais representa uma proporção de 129,74% de alcance da meta, ficando 29,74% superada. Ao comparar com o ano de 2014 houve um aumento de 37,33 de partos normais. O DF permanece acima da meta nacional de 45,90% de partos normais. Com a implantação da Rede Cegonha no DF tem sido possível superar a meta. As ações de incentivo ao parto normal tem sido incrementadas.
Indicador	1251	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Base de dados nacional fechará em jun/2016. Os resultados apresentados até o momento indicam um aumento de 25% nos óbitos maternos em relação a meta pactuada.
Indicador	1253	Dados de jan-dez. A variação de 0,14 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa uma razão de 6,67% da meta, ficando abaixo 93,33% da pactuada. Ao comparar ao resultado de 2014, houve uma redução de 95,45%. Deveriam ser ofertados 26.840 exames em 2015 para a faixa etária de risco (50-69 anos), no entanto, foram ofertados 738 exames. Fatores que contribuíram para o não atingimento da meta: apenas 5 mamógrafos na Rede operando abaixo da cap produtiva, falta de médicos, técnicos.
Indicador	1254	Dados de jan a dez. A variação de 63,28 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa uma proporção de 36,72% de alcance da meta. Ao comparar com o ano de 2014, houve um aumento de 28,89%. O preenchimento inadequado ou incompleto do formulário padronizado pelos profissionais da saúde dificulta a localização das pacientes com laudos alterados. No ano de 2015 foram detectados 422 mulheres com alterações, e somente 155 mulheres foram inseridas no SISCOLO para seguimento.
Indicador	1255	Dados de jan a out. O indicador é decrescente, isto é, quanto menor, melhor. A variação de 6,14 entre o desejado e o alcançado representou uma porcentagem de 60,49%, superando a meta pactuada em 39,51%. Se comparado ao ano de 2014, houve uma redução na taxa de internação de 10,65%.
Indicador	1256	Dados de jan a dez. O indicador apresenta variação de 18 pontos percentuais que representa 67,86% de alcance da meta, ficando 32,74% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014 houve um aumento de 26,67%. Foram priorizadas a manutenção do credenciamento dos hospitais de ensino HBDF, HRAN, HMIB, HRS. Houve novo credenciamento com o Ministério da Saúde do HRPA como hospital de ensino.
Indicador	1257	Dados de jan a dez. O indicador apresenta variação de 38 pontos percentuais entre o desejado e alcançado, isto significa em 57,78% de usuários classificados em pediatria, segundo situação de gravidade nos hospitais regionais da rede de saúde do DF, ficando 42,22% abaixo do desejado. Comparado ao ano de 2014, teve um aumento de 4%. Algumas dificuldades foram apontadas como: déficit de profissionais, redução das horas extras, instabilidade do sistema, dentre outras.
Indicador	1258	Dados de jan a dez. A variação de 29,70 entre o desejado e o alcançado representa 60,30% de usuários classificados, uma redução de 33% da meta pactuada. Comparado ao ano anterior, houve redução de 39,70% na classificação. Algumas dificuldades foram apontadas como: déficit de profissionais, redução das horas extras, instabilidade do sistema, dentre outras.
Indicador	1260	Dados de jan a dez. A variação de 4,53 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 94,34%, ficando 5,66% abaixo da meta. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 27,92% de imóveis visitados. Embora não tenha sido possível aumentar o número de Agentes de Vigilância, houve incremento das ações e parcerias com outros órgãos para melhorar o combate de criadouros de Aedes Aegypti, além das ações educativas nas visitas aos imóveis e escolas públicas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1261	.
Indicador	1262	Dados jan a dez. A variação de 76,68 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 95,85%. Ou seja, 4,15% da população canina vacinada, ficando abaixo da meta pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 91,03% de vacinação. A Vigilância está realizando um plano de ação para que as clínicas particulares informem a vacinação da população canina e felina. Em 2015 não foi realizada a campanha de vacinação antirrábica em razão do não fornecimento das doses de vacina pelo MS.
Indicador	1264	Dados de jan a dez. A variação de 0,40 entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 99,53% do alcance da meta, houve uma redução de 0,47% da meta pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 8,76%. A disponibilização de normativas técnicas orientadoras para o desenv. de ações para descobrir as causas de óbitos não fetais notificados, tem melhorado cada vez mais este indicador.
Indicador	1265	Dados de jan a dez. A variação de 17,10 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representou 82% na cobertura vacinal, ficando 18% abaixo do desejado. Comparado ao ano de 2014 houve uma redução de 3,34%.
Indicador	1266	Dados de jan a dez. A variação de 7 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representou uma proporção de 91,25% de alcance da meta, ficando abaixo 8,75%. Em relação ao ano de 2014, o resultado permaneceu o mesmo. Não houve articulação com as áreas envolvidas SAPS e SVS nas ações conjuntas que o indicador requer.
Indicador	1267	Dados de jan a dez. Meta alcançada. O LACEN analisa 100% das amostras pactuadas com a Vigilância Epidemiológica.
Indicador	1268	Dados de jan a dez. Meta atingida. O LACEN analisa 100% das amostras pactuadas com as Vigilâncias Sanitária e Ambiental.
Indicador	1269	Dados de jan a dez. A variação de 183 no número de notificações representa um aumento de 9,64% no alcance da meta pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 40,78%. As ações de melhorias realizadas pelo CEREST na busca ativa para as notificações de agravos à saúde do trabalhador do DF (público e privado), tem sido fator decisivo para o alcance da meta.
Indicador	1270	Dados de jan a dez. A variação de 92 no número de aparelhos representa 8% no alcance da meta, ficando 92% abaixo do pactuado. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 77,14%. As ações empreendidas pela Vigilância Sanitária para melhoria deste indicador, foi elaborar e publicar a IN-DIVISA nº 03, de 15/12/2014 que dispõe sobre normas de funcionamento de todos os estabelecimentos assistenciais de odontologia no DF. Existe insuficiência de profissionais para fiscalização e cadastramento.
Indicador	1271	Dados de jan a dez. A variação de 2.058 no número de licenças sanitárias representa 72,88% no alcance da meta, ficando 27,12% abaixo do pactuado. Comparado ao ano de 2015, houve um aumento de 7,04%. As atividades desenvolvidas de fiscalização nos hospitais públicos e privados; controle sanitário dos alimentos; autos de infrações, tem sido crescente e o mesmo número de profissionais atuando nessas atividades não é suficiente para cobrir todo o DF.
Indicador	1272	.
Indicador	1273	Dados de jan a dez. A variação de 4 semanas representa 180% de alcance da meta, ficando superada em 80% da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve redução de 67,86%. As ações da Vigilância no DF tem sido intensificada frente ao risco que representa este agravo à população do DF. As parcerias, as campanhas educativas, o controle e prevenção, são fatores decisivos para a superação da meta.
Indicador	1274	Dados jan a dez. A variação de 0,12 pontos percentuais representa 99,88% de alcance da meta, ficando 0,12% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 10,08%. A busca ativa no grupo de risco (alcoolista, usuários de drogas, moradores em situação de rua) foram intensificadas para não haver abandono do tratamento, uma vez que é de longa duração, 180 dias no mínimo, são ações que foram desenvolvidas para a melhoria do resultado desse indicador.
Indicador	1275	Dados de jan a dez. A variação de 11,70 entre o desejado e o alcançado, representa 87% no alcance da meta, ficando 13% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 9,69%. O fechamento do banco de dados de 2013 foi fechado em março de 2014. As análises dos casos de cura, referem-se ao ano de 2013. As ações tentam assegurar a adesão à tratamento até a alta. Apesar de todos os esforços existem grupos de riscos que abandonam ao tratamento.
Indicador	1276	Dados de jan a dez. A variação de 3,70 entre o desejado e o alcançado, representa 103,89% de alcance da meta, superando em 3,89%. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 0,30%. O SUS-DF tem se mantido acima da meta nacional, >=90%, frente a melhoria da qualidade das informações relativas às causas de mortalidade, promovendo ações de educação permanente e gerenciamento do sistema de mortalidade.
Indicador	1277	Dados de jan a dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 2,13 na taxa de incidência de AIDS representa 18,08% de alcance da meta pactuada, ou seja, superou em 81,54% da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 2,08%. O SUS-DF frente as ações de disponibilidade de insumos, prevenção, diagnóstico e tratamento, tem reduzido o risco de ocorrências de casos novos de AIDS nessa faixa etária, tem se mantido e nesse sentido houve um caso detectado no ano de 2015.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1278	Dados de jan a set. A variação de 06 óbitos por dengue superou o pactuado no sentido negativo em 200% , uma vez que esse indicador é decrescente. Se comparado ao ano de 201, houve uma redução de 50% dos óbitos.
Indicador	1280	Dados de jan a dez. A variação de 16,95 pontos percentuais representa 62,39% de alcance da meta, ficando 18,83% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve uma melhora de 30,10% no orçamento liquidado. o orçamento autorizado mostrou-se insuficiente para atender a demanda.
Indicador	1281	Dados de jan a dez. A variação de 39,78 pontos percentuais representa 60,22 de alcance da meta, ficando 39,78% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 4,75% de profissionais farmacêutico na Atenção Primária. Para atender a meta de ter em todas as 172 UBS farmacêuticos, depende de novas contratações, razões de não ter alcançado a meta.
Indicador	1284	.
Indicador	1286	Dados de jan a dez. A variação de 15 pontos pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa 121,43%, ou seja, houve aumento de 21,43% da meta. Ao comparar com o ano de 2014, teve aumento de 1,46%. As ações de higienização dos cartões duplicados possibilitou a melhoria no cadastro dos pacientes do SUS-DF.
Indicador	1287	Dados de jan a dez. A variação de de 8 pontos percentuais representa 92% de alcance da meta. Ao comparar com o ano de 2014 houve um aumento de 1,10%. Embora não tenha tido novos investimentos para a informatização da Rede, foram dados prosseguimentos nas ações de complementação do que já havia sido adquirido.
Indicador	1288	Dados de jan a dez. A variação de 30,05 pontos percentuais entre o desejado e o alcançado representa 39,90% de alcance da meta, ficando 60,10% abaixo da pactuada. Ao comparar com o ano de 2014 houve redução de 55,51%. Um dos fatores que contribuiu para o não atingimento da meta foi a pouca oferta de consultas reguladas na Rede SES.
Indicador	1290	Dados jan a dez. O indicador é decrescente, quanto menor melhor. A variação de 7,77 entre o desejado e o alcançado, representa 48,20% da meta proposta, 51,80% de redução de trotes. Comparado ao ano de 2014, os trotes aumentaram em 58,90%. A redução de trotes se deve a campanhas que são realizadas no Projeto Samuzinho nas escolas, apesar do número reduzido de profissionais e falta de recursos para as campanhas de maior alcance para a população.
Indicador	1291	Dados de jan a dez. A variação de 12,55 pontos percentuais representa 79,08% de alcance da meta, ficando 20,92% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve redução de 7,63% de ligações pertinentes. O serviço é terceirizado no DF. As análises de pertinência das chamadas não são todas possíveis de serem realizadas pelos profissionais da equipe da SES.
Indicador	1292	Dados de jan a dez. A variação de 28,53 minutos no tempo resposta representa 356,65% de superação da meta no sentido indesejado, uma vez que esse indicador é decrescente - quanto menor, melhor. Comparado ao ano de 2014, o resultado ficou 204,42% a acima. O tempo resposta foi severamente prejudicado, devido a falta de médicos com carga horária de 40h; escalas inadequadas; excesso de servidores com restrições laborais; número insuficiente de bases operacionais próprias e existentes sem estratégia.
Indicador	1293	Dados de jan a dez. A variação de 0,25 pontos percentuais representa 75%, ficando abaixo 25% da meta pactuada, o que significa um resultado positivo, pois o indicador é decrescente - quanto menor, melhor. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 25% dos óbitos em ambiente pré-hospitalar. Existem diversos fatores que influenciam os óbitos no ambiente pré-hospitalar como gravidade do trauma; parada cardiorrespiratória, infartos. Estes não podem ser considerados isoladamente.
Indicador	1294	Dados de jan a dez. A variação de 29 unidades representa 132,95% de alcance da meta, ficando superado em 32,95% da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve superação de 8,33%. A ampliação do número de unidades notificando a violência doméstica, sexual e/ou outras violências tem permitido o conhecimento deste grave problema de saúde pública, bem como garantida a atenção e a proteção às pessoas. A SES tem procurado aumentar e trabalhar as suas unidades para melhorar as notificações.
Indicador	1295	Dados de jan a dez. A variação de 32,30 pontos percentuais representa 19,25% de alcance da meta, ficando 80,75% abaixo do desejado. Comparado ao ano de 2014, houve uma redução de 73,08%. Segundo a área técnica, o percentual de 7,70% refere-se ao HBDF. Algumas dificuldades foram apontadas como: déficit de profissionais, redução das horas extras, instabilidade do sistema, dentre outras.
Indicador	1296	Dados de jan a dez. A variação de 7,40 pontos percentuais representa 61,76% de alcance da meta, ficando 38,24% abaixo do desejado. Comparado ao ano de 2014, manteve-se sem alteração. Para a substituição dos serviços são necessários mais profissionais e unidades de saúde mental.
Indicador	1297	Dados de jan a dez. A variação de 0,14 na taxa de cobertura representa 82,28% de alcance da meta, ficando 17,72% abaixo do desejado. Ao comparar com o ano de 2014, houve aumento de 30%. Cabe esclarecer que a meta nacional é de 0,75. O SUS-DF tem conseguido habilitar os CAPS junto ao Ministério da Saúde e manter as equipes consistidas.
Indicador	1298	Não houve variação em relação à meta. O indicador tem se mantido estável em relação à meta proposta no quadriênio 2012/2015.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1299	A variação de 15% entre o índice desejado e o alcançado representou a superação da meta em 17,65%. O indicador manteve-se estável em relação aos exercícios de 2013 e 2014. .
Indicador	1301	Dados de jan a dez. A variação de 28,29 pontos percentuais representa 58,59% de alcance da meta, ficando 40,41% abaixo da pactuada. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 13,96%. Nos últimos meses de acompanhamento, destaca-se que 27.386 famílias foram acompanhadas. Segundo a área técnica estão cadastradas 65.660 famílias, porém a quantidade de Equipes de Saúde da Família hoje existentes não conseguem acompanhar as 38.274 famílias.
Indicador	1304	Dados jan-dez. A variação de 49,73 representa 50,73% da meta alcançada, ficando 49,73%% abaixo da desejada. Comparado ao ano de 2014, houve um aumento de 2,84% no número de leitos dos hospitais da SES/DF. a publicação dos Decretos nº 36.245/2015, 36.246/2015 e 36.471/2015, os quais dispõem sobre o adiamento de procedimentos licitatórios e contratações e sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal. Não foi possível adquirir refrigeradores.
Indicador	1356	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Base nacional fecha em jun/2016. O resultado apurado até nov/2015 inviabiliza uma análise conclusiva. Até o momento foram investigados 56,82% dos óbitos em mulheres de idade fértil. A SES tem se mantido acima da meta nacional nas investigações de óbitos.
Indicador	1357	Dados de jan a nov, sujeitos a alterações. Base nacional fecha em jun/2016. O resultado apurado até nov/2015 inviabiliza uma análise conclusiva. A SES tem cumprido rigorosamente com a investigação de todos os óbitos maternos. É um indicador obrigatório o cumprimento de 100% para todos os entes federados. Dos 10 óbitos ocorridos até nov/2015, 7 foram investigados e está dentro do prazo de 120 dias para os que ocorreram em dez/2015.
Indicador	1358	Dados de jan a dez. A variação de 64,37 representa o alcance de meta em 307,65%, ficando 207,65% acima da meta pactuada. Ainda que o indicador tenha mudado na última revisão do PPA, permanece subestimado pela área. Ao comparar com o resultado de 2014 de 136%, teve uma redução de 29,88%.
Indicador	1359	Dados de jan a dez. A variação de 0,3 pontos percentuais representa 85% de alcance da meta. Ao comparar com o ano de 2014 houve um aumento de 85%. Fatores como a padronização por categorizado de riscos como: Catastrófico, Grave, Alto, Moderado e Baixo; a definição de estoques e da cobertura do estoque foram decisivos para a melhoria desse indicador que embora não tendo atingido a meta pactuada, conseguiu melhorar a padronização dos medicamentos.



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	173 622	SUOP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
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 17	SUOP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 0	100 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
973	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
978	RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA (>= 1)	%	1,003	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0,98	1	1 0,97	1 0,91	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 11,50	REL. ATIV. SUPERINTENDÊN (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 29.602	DIPLAN/AGEFIS (OBJ ESP 6 - AGEFIS)



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 3	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAUDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	84 0	88 0	92 -	90 00	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/06/2011	Desejado Alcançado	7 13	2 n.a.	1 6	0 na	SUTGI/ CGDF (OBJ ESP 3 - CGDF)
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 9,9	REL. ATIV. SUPERINTENDÊN 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 0,80	REL. ATIV. SUPERINTENDÊN (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 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)



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	Desejado Alcançado	70 59	100 59	- -	- -	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUC/SIAFI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-		Desejado Alcançado	50 157	50 177	50 100	30 100	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 0	100 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	UPERTS/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	UPERTS/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	10 12	10 13	10 14	10 14	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 13	8 12	8 7	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)



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 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 2.237.853	2.103.000 2.121.000	2.103.000 2.800.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1116	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	Desejado Alcançado	265 998	290 762	320 86	350 196	SSP (OBJ ESP 7 - SSP)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	Desejado Alcançado	210 617	230 826	255 957	280 116	SSP (OBJ ESP 7 - SSP)
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 0,97	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 0,91	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 0,98	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)



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 1,04	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 0,88	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 1,36	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 1,00	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 0,4678	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	30 38	SUBCI/ CGDF (OBJ ESP 3 - CGDF)
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	Desejado Alcançado	20.000 2495	3.640 4.789	3.640 5.686	3.640 8.018	EGOV (OBJ ESP 8 - SEPLAG)



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	250 148	OUVSER (OBJ ESP 8 - SEPLAG)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	- -	1 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	- -	3 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	Desejado Alcançado	6 7	5 7	6 7	5 3	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 4	2 13	2 4	2 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500 798	800 1,5	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500 798	800 800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)



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
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20 62	40 95	60 42	96 107	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	80 0	85 0	90 -	90 00	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2011	Desejado Alcançado	191 156	507 331	417 289	159 99	SUTCE/CGDF(OBJ ESP 3 - CGDF)
1360	MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEPLAG - MPES	UNIDADE	10	30/06/2014	Desejado Alcançado	- -	- -	40 36	80 0	UPERTS/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1361	ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31/12/2013	Desejado Alcançado	- -	- -	5 5	5 10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1363	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	- -	100 100	100 100	CASA CIVIL (OBJ ESP 12 - CASA CIVIL)

Justificativas

2012

Indicador 962 A redução do número de Decretos, dos esperados 205 para o número de 183, se deu em razão das medidas adotadas no processo de elaboração das leis orçamentárias anuais e do acompanhamento da programação orçamentária ao longo do exercício. Ambas as estratégias, aliadas ao monitoramento constante da execução das ações, refletiram de forma positiva na



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/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 eficaz, 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 passarão por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houve menos edições de normas e, conseqüentemente, 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 passarão por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houve menos edições de normas e, conseqüentemente, 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 passarão 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 atingirão 02 anos.
Indicador 1105	Fori avaliada a execução de todas as 20 compromissadas com Planejamentos 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



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 processo analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados. No caso de OSCIP não há Conselho e apenas os processos hábeis à qualificação são encaminhados ao Governador para análise, aprovação e publicação do Decreto de Qualificação.
Indicador 1111	Foram desenvolvidas 2 (duas) pesquisas além do previsto inicialmente devido ao direcionamento da CODEPLAN com foco voltado à informação para o planejamento governamental.
Indicador 1112	Foram desenvolvidos no período 03 (tres) 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



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 estudos e pesquisas, referência para implementação 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 Justiça, 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 Agefis (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.



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 PNAGE/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 e Administração 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 providenciará 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 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 alavancado pelos lançamentos sobre doações ocorrida entre 2008 e 2011, cujas informações fiscais foram obtidos juntos à Receita Federal do Brasil. Recolhimentos incentivados e



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 mantiveram, 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 de 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 conseqüentemente, 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 interinstitucional iniciamos o processo de consolidação de parcerias referentes a 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 lócus, 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 TCDF.
Indicador 1360	
Indicador 1361	
Indicador 1363	

2014

Indicador 962	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 965	O índice desejado não foi alcançado, tendo em vista a não concretização de convênio junto a órgãos do Governo Federal e outras instituições.



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 Gestal 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 Planejamentos Estratégicos Concluídos passaram a ser acompanhados e avaliados pelo sistema de gestão estratégica GEPLANES. Dos 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 imersão 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 reflete o fraco desempenho da atividade econômica.
Indicador 1124	O resultado foi influenciado pela limitação do valor lançado do imposto à variação do INPC/IBGE.



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 de 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, conseqüentemente, 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 Refeição 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, FCDF, 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 equipararam-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 entorno, público alvo; assim tem-se que índice apurado reflete sempre o percentual desejado, haja vista a inserção da informação em toda a sociedade.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2015

Indicador 962	Houve aumento no número de decretos.
Indicador 965	Houve execução de somente 17% dos recursos orçados.
Indicador 969	Tendo em vista a nova estrutura da SEPLAG o trabalho de concepção dos Planejamentos Estratégicos Institucionais foi extinto.
Indicador 973	A meta foi cumprida com a edição do Decreto nº 33.546, de 27/02/2012.
Indicador 978	Relatório de Gestão Fiscal 2015
Indicador 979	Neste ano, o número de segmentos da sociedade envolvidos com as audiências públicas foi reduzido devido ao caráter técnico das audiências realizadas (relacionadas às áreas econômica e financeira). Diante disto, o resultado apurado para este ano foi menor que a meta estabelecida para o indicador de envolvimento social (1089), o que afetou diretamente o resultado deste indicador.
Indicador 980	O indicador não demonstra o aumento na eficácia do serviço de fiscalização. Trata-se de um indicador com limitações, posto que, não mede a eficácia das ações (se o problema foi resolvido), tampouco a eficiência do serviço de fiscalização. Dessa forma ele não avalia se os resultados foram alcançados tempestivamente, com qualidade e economicidade, 16% a menos que o quantitativo de 2014, devido ao impacto gradual das ações planejadas de prevenção com a disseminação de informação qualificada.
Indicador 981	Manteve o monitoramento nas 03 (três) políticas de desenvolvimento social: Segurança Alimentar, transferência de Renda e Assistência Social.
Indicador 983	Diante do Objetivo Específico, não foi possível atingir nenhuma meta prevista.
Indicador 1071	Em 2015 não houve aferição do "Índice de Transparência", uma vez que o indicador "Posição do DF no ranking da transparência = Índice de Transparência" é mensurado pela Associação Contas Abertas, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos (http://contasabertas.postbox.com.br), que realiza sua aferição sistematicamente, porém com frequência bianual.
Indicador 1089	Neste ano, o número de segmentos da sociedade envolvidos com as audiências públicas foi reduzido devido ao caráter técnico das audiências realizadas (relacionadas às áreas econômica e financeira). Diante disto, o resultado apurado para este ano foi menor que a meta estabelecida para este indicador.
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. O resultado apurado foi acima da meta prevista para o período.
Indicador 1105	Tendo em vista a nova estrutura da SEPLAG o trabalho de concepção dos Planejamentos Estratégicos Institucionais foi extinto.
Indicador 1106	O PNAGE/DF foi concluído em 2013.
Indicador 1107	Meta cumprida. 01 (um) convênio inscrito no CAUC/SIAFI e regularizado pelo órgão.
Indicador 1108	Análise e melhoria de processos: em virtude da 2ª imersão do Planejamento Estratégico da SEPLAN, em abril/2014, o indicador foi sobrestado.
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	No decorrer do exercício de 2015 o índice alcançado superou o desejado e 4 (quatro) estudo e pesquisas de natureza social, econômica, demográfica e cartográfica.
Indicador 1112	No decorrer de 2015 foram desenvolvidos 7 (sete) estudos e análises das políticas sociais de governo, sendo 1 (um) a menos que o índice desejado.
Indicador 1113	O gerenciamento da base de dados georeferenciada está sendo implementada.
Indicador 1114	A MAIOR DEMANDA DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL JUSTIFICA O AUMENTO DO NÚMEROS DE LIGAÇÕES AO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Indicador 1116	As ações foram realizadas no combate ao comércio ilegal e pirataria, pelas operações choque de Ordem e presença. Estas foram realizadas para a manutenção da ordem pública.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1117	As ações de vigilância de ocupações foram intensificadas pelo Comitê de Combate ao uso irregular do solo
Indicador	1123	Devido ao fraco desempenho da atividade econômica no Distrito Federal, haja vista que a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) é no consumo, resultou prejudicado o alcance do índice desejado. (MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016).
Indicador	1124	Devido ao fraco desempenho da atividade econômica no Distrito Federal, haja vista que a incidência do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação- ICMS é no consumo, prejudicou o alcance do índice desejado. (MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016).
Indicador	1125	Decréscimo relacionado ao aumento da inadimplência do imposto e percentual de aumento da pauta de valores venais limitado em 6,33%, inferior a meta. (Mem. 12/2016 - AEF/GAB/SEF
Indicador	1126	Acréscimo da frota de veículos tributáveis foi insuficiente para atingir a meta de crescimento do imposto. (MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016) . .
Indicador	1127	Queda real de 8,45% de preços do setor imobiliário impactou a receita do imposto (Fonte: Fipe-Zap - MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016).
Indicador	1128	Acréscimo devido à cobrança sobre doações e ao programa de recuperação de créditos - Refis-DF. (MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016).
Indicador	1129	Aumento da inadimplência do imposto. (MEM. 12/2016 - AEF/GAB/ SUREC, DE 22/01/2016).
Indicador	1130	DODF 29/01/2016
Indicador	1131	O indicador necessitou de uma harmonização da meta do PPA, ano 2015, com a redução do resultado desejado de 130 para 30. Diante de uma meta mais próxima à média da série histórica, os resultados foram alcançados, observa-se que foram realizados 38 processos de auditorias especiais e inspeções.
Indicador	1132	Foram realizados 255 cursos de capacitação por meio de instrução interna, com o objetivo de nivelar e disseminar as referências conceituais da gestão a órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, resultando em um quantitativo de 8.018 servidores certificados, sendo 2.046 através de ambiente virtual e 5.972 em caráter presencial.
Indicador	1133	Com o advento da incorporação da SEGAD pela SEPLAG, ocorreu necessariamente à fusão das atividades até então desenvolvidas pela Ouvidoria daquela Secretaria a partir de 23 de outubro do ano em curso, tendo a Ouvidoria da SEPLAG assumido a responsabilidade de todas as atividades desenvolvidas pelas duas Pastas, inclusive no atendimento das demandas que se encontravam em tramitação.
Indicador	1134	Face insuficiência e ou ausência de condições técnico operacionais: aporte de recursos orçamentários e financeiros, recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos, observada especificidade e complexidade das atividades requerida à consolidação de um Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Sociais, alteração da estrutura administrativa da Secretaria responsável por implementar às atividades, dentre outros. Sistema em processo de implementação
Indicador	1135	Subsistemas em processo de implementação: Cumprimento de requisitos: Alinhamento Conceitual, mapeamento de processos de trabalho, revisão de instrumentos e ferramentas de coleta e tratamento de dados, revisão e construção de indicadores. Observado a insuficiência e ou ausência de condições técnicas operacionais.
Indicador	1136	Meta estimada para os quatro anos (2012-2015), foi de 22 estudos e pesquisas, cumprida e superada, foram realizados 24 estudos e pesquisas no período. Observada a insuficiência e/ou ausência de recursos orçamentários, financeiros e humanos. Índice alcançado mediante adoção de estratégias que possibilitaram interlocução com Instituições e realização de atividades diretamente pelo órgão gestor das Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Transferência de Renda.
Indicador	1137	Meta estabelecida para os quatro anos (2012/2015), foi de 08 eventos de capacitação, cumprida e superada, foram realizados 21 eventos no período. Observada a insuficiência e/ou ausência de recursos orçamentários, financeiros para execução direta. Viabilizado mediante participação em eventos realizados por outras instâncias e/ou instituições relacionadas a temática Gestão, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas: Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA, EGOV/GDF, ENAP.
Indicador	1138	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritário a mudança física de todo o acervo para nova sede. O índice alcançado refere-se ao acervo recolhido do ex-prefeito Paulo de Tarso.
Indicador	1139	Foi realizada a conservação preventiva dos 800 metros lineares textuais com a transferência do acervo para sede definitiva, organização do acervo no novo depósito, limpeza, controle de umidade e temperatura, substituição de caixas.
Indicador	1141	Com a reestruturação organizacional, a Coordenação do Sistema de Arquivo deixou de atuar na organização da gestão interna de documentos do ArPDF, fortalecendo suas atividades para gestão documental do GDF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1143	Diante do Objetivo Específico, não foi possível atingir nenhuma meta prevista.
Indicador	1225	Em 2015 foram encerrados 99 processos, conforme cronograma do TCDF. Concluiu-se 1067 processos, dos 1234 iniciais previsto, ou seja, 86,47% da meta estabelecida para 2012-2015. Em razão da alteração de foco na condução, que priorizou os mais relevantes, e fez com que os processos instaurados até 2010 ainda estejam em andamento. Na busca pela otimização dos processos, com necessária mudança de requisitos e conseqüente celeridade nas análises, permeada pela melhoria da análise procedimental.
Indicador	1360	Tendo em vista a nova estrutura da SEPLAG o trabalho de concepção dos Planejamentos Estratégicos Institucionais foi extinto.
Indicador	1361	A reestruturação da diretoria responsável pelas atividades voltadas à realização dos estudos e pesquisas urbano e ambientais, foi fator preponderante no resultado alcançado.
Indicador	1363	Das campanhas publicitárias que permitem mensuração, apenas uma alcançou o desejado; as demais apuraram resultados superiores, alcançando-se uma média de 34% a mais que o desejado.



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	RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	2 0	2 2	2 0	REL. ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.000 594	2.500 770	3.000 346	3.500 1263	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150 0	35 / 3.150 34/2977	35 / 3.150 3/202	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520 0	28 / 2.520 4/188	28 / 2.520 1/14	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	4 / 120 1/8	4 / 120 0	4 / 120 1/32	4 / 120 1/19	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 100 1/18	2 / 100 4/213	2 / 100 3/179	2 / 100 1/13	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 200 3/231	2 / 200 2/130	2 / 200 1/202	2 / 200 1/192	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)



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 9182	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 2/87	8 / 720 0	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 119	135 102	140 0	150 144	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 0	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.



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 nota-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,
---------------	---



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		porém vetada, 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 teve 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 teve 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.

2015

Indicador	799	Após veto total do projeto de lei 1272/2012, pelo Senhor Governador, passou a ser de responsabilidade compartilhada de todas as Comissões Permanentes, da Comissão Temporária e da Própria Mesa Diretora a elaboração dos relatórios de fiscalização. Entretanto no presente ano não foram divulgados nenhum relatório pelas Comissões.
Indicador	800	Em 2015, foram registrados 1263 atendimentos pela Ouvidoria, apesar do aumento em relação aos anos anteriores, o índice alcançado ainda está abaixo do desejado, isso se deve ao fato de a maioria das solicitações serem por via email, apesar do serviço 0800 estar disponibilizado para a população.
Indicador	801	O baixo índice apresentado neste ano se deve a demora na conclusão do processo licitatório e posterior assinatura dos contratos com as empresas de transporte escolar e da empresa fornecedora de lanche, o que somente ocorreu no mês de novembro. As escolas e entidades que participaram dos projetos arcaram com o transporte e lanche fornecido as crianças.
Indicador	802	O baixo índice apresentado neste ano se deve a demora na conclusão do processo licitatório e posterior assinatura dos contratos com as empresas de transporte escolar e da empresa fornecedora de lanche, o que somente ocorreu no mês de novembro. As escolas e entidades que participaram dos projetos arcaram com o transporte e lanche fornecido as crianças.
Indicador	803	O índice está abaixo do esperado devido a demora na conclusão do processo licitatório e posterior assinatura do contrato com a empresa de transporte, o que somente ocorreu no mês de novembro de 2015. Foi realizada palestra para os participantes do Centro de Convivência do Riacho Fundo I, sobre as funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital e sobre a legislação do DF referente ao idoso.
Indicador	804	Foi realizado 1 Curso de Educação Política para representantes de Grêmios Estudantis, o que representa 50% do programado, o curso teve uma carga horária de 3 horas e a participação de 13 pessoas, o curso foi ministrado por Consultor Legislativo da CLDF. O curso foi realizado sem custo e em parceria com a Subsecretaria da Juventude, da Secretaria de Estado de Políticas para a Criança, Adolescente e Juventude do Distrito Federal, e com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Indicador	805	Foi realizado 1 ciclo de Palestras com 192 participantes e carga horária total de 9 horas, com os seguintes temas: "Sistema Eleitoral e Democracia", "Representação e Partidos Políticos" e "Reforma Política: fundamentos em discussão".
Indicador	806	No ano de 2015, houve um aumento expressivo do número proposições produzidas, esse número representa em sua maioria indicações, uma vez que é o meio mais rápido para atender às



Ano Base: 2015

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	reivindicações da população junto ao Poder Executivo.
Indicador 807	Não foi realizado o Projeto Interação - Uma conversa sobre Cidadania, devido a TV Distrital ainda não estar em funcionamento.
Indicador 808	No ano de 2015 foram realizadas 144 audiências públicas, número bem próximo do programado.
Indicador 809	O projeto "Você mais perto da Câmara Legislativa", no ano de 2015, foi sucedido pelo "Câmara em Movimento", que contou com 09 eventos, com a participação de aproximadamente 4500 pessoas.



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	DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	Desejado Alcançado	50 0	70 0	80 0	90 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 1 - CASA CIVIL)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	150.000 0	- -	1.000 0	1.000 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 2 - CASA CIVIL)
797	FOMENTO AOS TELECENTROS INSTALADOS	%	-		Desejado Alcançado	- 0	- -	15 0	15 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 2 - CASA CIVIL)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	95 36	100 52	100 75	100 72	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	10 0	20 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 3 - CASA CIVIL)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	15 0	20 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 4 - CASA CIVIL)

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.



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.

2015

Indicador	795	Houve descontinuidade na política pública de acesso à internet no modelo da gestão anterior . A atual gestão disponibilizou "WI-FI LIVRE", acesso livre à internet em Estações do Metrô, Parq. Cidade, Torre TV, ptos de cobertura (Rodov Plano Piloto, Torre de Tv, Estádio Nacional Bsb, Planetário, Centro Convenções, Parq Sarah Kubitschek , SHS e estações do metrô). Em fase final de implantação 6 ptos Parq. Cidade, 2 ptos Set Hotel Sul, 3 ptos Set Hotel Norte.
Indicador	796	Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&I, no modelo da gestão anterior (pela não razoabilidade), a mensuração deste indicador torna-se inviável
Indicador	797	Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&I, no modelo da gestão anterior (pela não razoabilidade), a mensuração deste indicador torna-se



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	inviável.
Indicador 798	Não foi executado o total dos recursos disponibilizados devido aos atrasos iniciais dos repasses dos duodécimos no 1º semestre, o reduzido quadro de pessoal, que até novembro contava apenas com 27 servidores e a utilização de novo sistema de submissão de propostas aos editais, que demandou período de treinamento da equipe.
Indicador 1144	Considerando a descontinuidade ocorrida na política pública de ampliação e fomento de CT&, no que importa à saúde e a biotecnologia, no modelo da gestão anterior (pela não razoabilidade), a mensuração deste indicador torna-se inviável tendo em vista o novo conceito de desenvolvimento econômico-social adotado para o Parque Tecnológico Capital Digital, no qual contemplará, também, o desenvolvimento de tecnologias e inovação nas áreas da Saúde e da Biotecnologia.
Indicador 1145	A SECTI, em 2015, retomou as discussões, projetos e obras no que importa à Implantação do Parque. Nesse sentido, considerando o previsto no PPA 2016-2019 e os Programas Estratégicos do Governo de Brasília, o Parque contará com alguns grandes empreendimentos a se efetivarem dentro do período previsto no PPA, dentre eles a Sede da Governança, o Polo de Tecnologia do Banco do Brasil, o Polo de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA, dentre outros.



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
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	Desejado	66	81	91	101	SE (OBJ ESP 1 e 2 - SE)
					Alcançado	54	131	47	111	
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	Desejado	35	45	55	75	SE (OBJ ESP 1 e 2 - SE)
					Alcançado	03	1	0	1	
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1.743	31/12/2010	Desejado	1.800	1.950	2.150	2.250	SE (OBJ ESP 2 - SE)
					Alcançado	1.419	2.513	3.822	3413	
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado	10	12	14	16	SE (OBJ ESP 3 - SE)
					Alcançado	09	02	15	15	
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado	08	12	12	17	SE (OBJ ESP 3 - SE)
					Alcançado	09	15	15	15	
986	OBRA DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	%	34	31/07/2011	Desejado	100	-	-	-	TERRACAP (OBJ ESP 4 - SEDS)
					Alcançado	87				
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		Desejado	800	1500	2000	-	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)
					Alcançado	900	2580	-		



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	62.031 253.344	SE (OBJ ESP 2 - SE)
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		Desejado Alcançado	80 80	100 80	- -	- -	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	Desejado Alcançado	3 0	4 3	5 -	7 0	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)

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 de um certame licitatório 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 Brazlândia. Estando em construção três Centros Esportivos com previsão de inauguração para o exercício de 2013, conforme informações da Subsecretaria de Espaços Esportivos - Subsaes.



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 Bezerrão 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 (Bezerrão). Resta 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 Atleta com atendimento em média de 122 atletas/ano em 16 modalidades olímpicas distintas. A fonte das informações são as Diretorias de Apoio ao Atleta e de Apoio as Atividades Esportivas subordinadas a Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL.
Indicador 964	Foi inaugurado: Centros Olímpico de Ceilândia 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 Esportivo, o Estádio de Futebol Bezerrão, 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 Esportivo: 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 Guará 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 Bezerrão estão em operação
Indicador 1150	A meta foi atingida.

2014



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 Universiade 2019, referente a 30ª Universiade 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, Setor O, Sobradinho, Brazlândia, Recanto das Emas, Parque da Vaquejada, Estrutural, 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	
Indicador 1088	Índice não informado pela Unidade.
Indicador 1148	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 Escolinhas 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 1149	
Indicador 1150	Índice não informado pela Unidade.

2015

Indicador 956	A superação da meta "Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados", deve-se a democratização do apoio e disponibilização de Emenda Parlamentar no segundo semestre de 2015. Total de Eventos apoiados 111. As fontes de informação são oriundas da Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL.
Indicador 957	O único projeto esportivo, no âmbito da Secretaria de Estado de Esporte, seria a realização de Projeto de Lei - Especial, a ação Universiade 2019, referente a 30ª Universiade de Verão de 2019, porém não houve execução na ação, devido a Lei de responsabilidade Fiscal. O único projeto previsto em 2015 refere-se as Olimpíadas Rio 2016.
Indicador 960	O indicador "quantidade de Atletas Assistidos" correspondem à soma de atletas atendidos de janeiro a outubro pelos Programas Compete Brasília e Bolsa Atleta. O programa Compete Brasília teve um atendimento de 1.415 atletas, o Programa Bolsa Atleta realizou 1.998 atendimentos, somando-se 3.413 benefícios concedidos. Conforme informações da Subsecretaria de Esporte Lazer - SUEL.
Indicador 964	Referente aos indicadores "Espaços Esportivos Disponibilizados" e "Espaços Esportivos mantidos", neste exercício foram: 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Ginásio Nilson Nelson, Estádio de futebol Valmir Campelo Bezerra - Bezerrão, Autódromo Internacional Nelson Piquet e Complexo Aquático Cláudio Coutinho, perfazendo um total de 15 espaços disponibilizados e mantidos com pequenos reparos e reformas, conforme informações da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos - SUBSAE.
Indicador 967	Referente aos indicadores "Espaços Esportivos Disponibilizados" e "Espaços Esportivos mantidos", neste exercício foram: 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Ginásio Nilson Nelson, Estádio de futebol Valmir Campelo Bezerra - Bezerrão, Autódromo Internacional Nelson Piquet e Complexo Aquático Cláudio Coutinho, perfazendo um total de 15 espaços disponibilizados e mantidos com pequenos reparos e reformas, conforme informações da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos - SUBSAE.
Indicador 986	
Indicador 1088	
Indicador 1148	O indicador de desempenho: "Pessoas atendidas nas unidades da SESP" abrange todos os atendimentos dos onze Centros Olímpicos e Paralímpicos: 250.099 e Escola de Esportes: 3.245 perfazendo um total de 253.344 atendimentos realizados de janeiro a outubro conforme informações da Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1149

Indicador 1150 Sem índice alcançado



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 0	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SEDS)
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 0	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SEDS)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 4.000	10.000 5.000	15.000 -	20.000 0	SEDS (OBJ ESP 2 - SEDS)
1308	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF IMPLANTADA (AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INICIADAS)	%	-		Desejado Alcançado	- -	- -	- -	100 0	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)

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". Até 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



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 tornou 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	

2015

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	A meta prevista para 2015 - 100% da Política de Desenvolvimento Econômico do DF implantada- depende da aprovação, pelo Sr Governador, da minuta de Decreto do Brasília TradeNet. Haja vista que, até o momento, o processo nº 370.000.115 /2015, encaminhando à governadoria, não retornou com solução conclusiva, a implantação da política ficou prejudicada.



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
909	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		Desejado	30	75	100	100	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
					Alcançado	30	40	50	75	
911	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO SITURB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS	%			Desejado	30	75	100	100	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
					Alcançado	20	30	35	50	
912	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ELABORADOS	UNIDADE	-		Desejado	3	2	2	2	SEGETH (OBJ ESP 2 - SEGETH)
					Alcançado	0	5	0	2	
913	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE ATUALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO E REVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS	UNIDADE	-		Desejado	1	1	1	1	SEGETH (OBJ ESP 2 - SEGETH)
					Alcançado	1	0	3	4	
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	Desejado	40	60	65	70	SEGETH (OBJ ESP 3 - SEGETH)
					Alcançado	43	0	22	37	
916	NÚMERO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ELABORADOS	UNIDADE	20	28/02/2003	Desejado	10	3	3	3	SEGETH (OBJ ESP 3 - SEGETH)
					Alcançado	0	0	0	22	
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	Desejado	50	53	56	60	GECOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
					Alcançado	34	43	32,82	35,1	



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
919	NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2.465 8058	2.465 6.448	2.466 15.147	2.466 11.976	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		Desejado Alcançado	25 0	25 36	25 0	25 0	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 2	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 1.130.978	SINESP (OBJ ESP 6 - SINESP)
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 10.396	SINESP (OBJ ESP 6 - SINESP)

Justificativas

2012

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 nº52 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 nº854/2012.
Indicador 914	O índice alcançado trata-se de 05 (cinco) projetos na Área Central, a saber: Trecho do Projeto Quadrilátero, Ciclovia Eixo Monumental, Baias de Ponto de Ônibus, Calçadas Esplanada 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 Prospecção 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 Prospecção 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 da Vizinhança, Lei de Adoção das Praças e Lei de Estações Transmissoras de Radiofrequência.
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 da Secretaria.
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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 licitatório 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 desmembramento 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 à 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 Mato Grande; 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 desejadas para alcançar em 2014, uma foi realizada em 2013 (PMI 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 Formatação Vereda da Cruz, prevista para 2015, foi executada em 2014. Totalizando, portanto, a realização de duas das quatro ações prevista em 2014.
Indicador 933	O déficit na meta de pavimentação de vias no Distrito Federal foi devido a não efetivação de recursos para o "Programa Asfalto Novo", o que impediu a implantação da 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.
Indicador 935	O desempenho positivo e ligeiramente superior ao esperado para 2014 deveu-se à implantação de redes, em especial no Setor Noroeste.

2015



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 909	Reduzido número de profissionais qualificados em geoprocessamento, falta do fluxo das informações entre os órgãos que produzem projetos do GDF, além de falta de espaço para armazenamento de informações e a aquisição de licença de software.
Indicador 911	Reduzido número de profissionais qualificados na área de geoprocessamento, falta de definição do fluxo das informações de projetos produzidos nos órgãos do GDF, além da falta de espaço para o armazenamento das informações em meio digital, e aquisição de licença de software.
Indicador 912	Foram concluídos pela SEGETH os Projetos de Lei que atendem ao indicador apresentado.
Indicador 913	Foram concluídos Projetos de Lei e de Lei Complementar que institui instrumentos de Outorgas Onerosas, além da alteração do código de edificações do DF.
Indicador 914	As extensões do escopo das diretrizes urbanísticas emitidas ocuparam demasiadamente a força de trabalho da SEGETH, comprometendo a elaboração de diretrizes específicas.
Indicador 916	Foram realizados vários projetos executivos visando a melhoria da vida da população do DF, além de definição de parâmetros urbanísticos.
Indicador 918	O indicador de alienação dos imóveis ofertados ficou próximo do apurado em 2014, com índice um pouco acima, no entanto a oferta de imóveis foi substancialmente menor do que aquele ano, então mesmo com poucas alienações em 2015 o índice se manteve próximo à média de 36% de alienação, longe do desejável que seria atingir 60%.
Indicador 919	O indicador do Número de Lotes com Projeto Urbanísticos o índice foi superado tendo em vista o registro de vários lotes que serão listados no item "Informações Complementares" alínea b "Registro de Imóveis". Cabe esclarecer que o indicador considera, além dos lotes registrados em cartório, aqueles que foram enviados para o registro: URB 133/09 - Santa Maria, URB 007/14 - Brazlândia e URB 007/11 - Brasília.
Indicador 928	O indicador que pretende medir o percentual das Ações de Projetos de Negócios Implantados, não apresentou os resultados esperados, pois, 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 conseqüentemente do índice ficou prejudicado em 2015.
Indicador 931	O indicador do número de Ações de Estudos de Prospecção e Urbanístico Executados, esclarece-se que das 5 (cinco) ações de estudo de prospecção e urbanístico desejadas para alcançar em 2015, uma foi cancelada em 2015 (Projeto Downtown - SMAS Trecho 3 Lote 8 - Projeto de Negócio); outra foi realizada em 2014, (Interbairros 3ª Etapa Trecho 1 - Col. Agr. Vereda da Cruz - Estudo de Formatação) e as outras três não foram realizadas (I- Polo Multifuncional do Torto - Modelo Conceitual; II- Área situad
Indicador 933	O resultado deveu-se a não efetivação de recursos no Programa Asfalto Novo e, em alguns casos, pendências técnicas que impediram realizações físicas contratadas. Houve alteração do cenário das metas, com impossibilidade de contratações de licitações concluídas. Ocorreram também contratações de licitações importantes apenas a partir do quinto bimestre de 2015. Houve ausência de desfechos esperados de licitações em curso de grandes obras e retrações de contratos por dificuldades financeiras GDF.
Indicador 935	O resultado deveu-se a pendências técnicas em contratos de urbanização, que impediram realizações físicas. Houve alteração do cenário das metas pela impossibilidade de contratações de licitações concluídas. Ocorreram também contratações de licitações importantes apenas a partir do quinto bimestre de 2015, sem impacto no indicador. Não houve desfechos esperados de licitações em curso de grandes obras e houve retrações de contratos por dificuldades financeiras do GDF.



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 5.748	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGÁS)
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 3.196	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 1.152	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 2.247	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 14.976	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO - DEC	HORA	14,80	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,11 18,00	12,05 17,88	12 15,88	11,95 15,60	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO - FEC	Nº DE INTERRUPTÕES	14,79	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,05 20,23	12 15,94	11,95 11,86	11,90 11,70	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)



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	Desejado	913.682	944.747	978.758	1.013.015	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
					Alcançado	910.911	945.148	980.969	1.015.310	

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 captura 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 39,38% 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 99,69% 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.



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 melhora 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 92,67% 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.

2015

Indicador	787	Devido a falta de competitividade do gás natural com os demais combustíveis, não conseguimos celebrar contratos de compra e venda de gás natural com os principais clientes e consequentemente alavancar o mercado no Distrito Federal.
Indicador	788	Os valores desejados para 2015 foram alcançados com os investimentos que foram realizados ao longo do ano.
Indicador	789	Os valores desejados para 2015 foram alcançados com os investimentos que foram realizados ao longo do ano.
Indicador	790	Os valores desejados para 2015 foram alcançados com os investimentos que foram realizados ao longo do ano.
Indicador	791	Os valores desejados para 2015 foram alcançados com os investimentos que foram realizados ao longo do ano.
Indicador	792	O valor desejado para 2015 foi alterado para 16,51 no plano de Resultados entregue para a ANEEL.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 793	O valor desejado para 2015 foi alterado para 12,00 no plano de Resultados entregue para a ANEEL.
Indicador 794	Ligação de Unidades Consumidores aumentou em decorrência da variação de mercado.



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
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3 3	2 0	2 0	SEMA (OBJ ESP 1 - SEMA)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 2	1 3	SEMA (OBJ ESP 1 - SEMA)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- 0	- 0	SEMA (OBJ ESP 2 - SEMA)
1012	ATLAS DISPONIBILIZADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- 0	1 0	SEMA (OBJ ESP 2 - SEMA)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1 1	SEMA (OBJ ESP 3 - FUNAM)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3 0	3 1	3 5	SEMA (OBJ ESP 3 - FUNAM)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10 01	35 05	35 15	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 70	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1017	MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	2 0	2 0	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	210.000 220.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	5 4	6 4	8 5	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 14	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1021	CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	1 0	1 3	1 4	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		Desejado Alcançado	10 20	10 35	40 40	15 42	JBB (OBJ ESP 5 - 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
1023	IAGRH - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado	0,336	0,567	0,737	0,869	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	0,639	0,907	1,113	1,278	
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado	0,109	0,197	0,269	0,329	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	0,338	0,508	0,644	0,734	
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado	0,227	0,370	0,468	0,540	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	0,301	0,3988	0,468	0,544	
1026	IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	Desejado	9,15	9,61	10,09	10,59	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	9,19	10,33	10,63	1,83	
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	Desejado	7,77	8,15	8,57	8,99	REL ATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	8,64	9,43	9,13	0	
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	Desejado	0,69	0,73	0,76	0,80	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
					Alcançado	0,27	0,45	0,75	0,91	
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		Desejado	-	33,33	66,66	100	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
					Alcançado	-	0	0	0	



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	-	33,33	33,33	33,33	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
					Alcançado	-	0	0	0	
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		Desejado	-	20	40	60	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
					Alcançado	-	0	0	0	
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEEA	%	-		Desejado	18,9	22,8	26,6	31,7	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
					Alcançado	7	19,44	28,33	34,16	
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	Desejado	120.000	130.000	135.000	140.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
					Alcançado	210.849	508.819	552.261	578.835	
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	Desejado	300.000	400.000	900.000	600.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
					Alcançado	519.310	524.636	575.865	503.105	
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		Desejado	6.000	2.750	13.000	3.600	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
					Alcançado	625	181	527	0	
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	Desejado	4.480	1.500	1.950	2.085	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
					Alcançado	4.000	1708	2.113	5252	



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
1037	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.540 798	2.200 811	2.640 263	2.640 137	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1041	TERMOS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	2 4	4 1	6 11	8 2	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 87	107 197	127 186	147 0	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		Desejado Alcançado	100 100	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 2	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1309	INFORMAÇÃO TÉCNICA LICENCIAMENTO	UNIDADE	1.108	31/12/2012	Desejado Alcançado	- 811	1.400 330	1.680 330	2.016 182	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1310	LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS CONCEDIDAS	UNIDADE	18	31/12/2012	Desejado Alcançado	- 27	25 34	30 34	36 10	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)



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	60 61	72 66	87 24	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1312	LICENÇAS AMBIENTAIS OPERAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	112	31/12/2012	Desejado Alcançado	- 140	140 107	162 51	202 43	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1313	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS CONCEDIDAS	UNIDADE	59	31/12/2012	Desejado Alcançado	- 70	70 99	84 8	100 28	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1314	MULTIPLICADORES CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- 30	30 32	40 151	50 76	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1315	PESSOAS ATENDIDAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- 1.000	1.000 4.999	1.200 9.123	1.500 2120	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1316	UC-INT RECATEGORIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 2	2 0	10 3	20 2	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1318	PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANEJO IMPLANTADOS EM UC-INT	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 1	1 3	3 5	5 5	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)



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
1319	NÚMERO DE MUDAS PLANTADAS RESULTANTES DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	UNIDADE	-		Desejado	-	150.000	200.000	250.000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
					Alcançado		60.000	451.960	546115	
1320	QUANTIDADE DE MUDAS DESTINADAS PARA O PLANTIO	UNIDADE	-		Desejado	-	500000	500000	500000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
					Alcançado		343000	500.000	585821	

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;
- Indicador 1010 Convênio firmado entre o GDF e Ministério do Meio Ambiente - MMA
- 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.



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 INDICE DESEJADO.
Indicador	1019	Manutenção das Coleções: Orquideas, Bromelias, Cactos e Arácias. Devido a parcerias realizadas com outras instituições, foi possível resgatar 700 indivíduos de orquideas, 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 Hernger 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 orquideas, 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 atos 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 possuía como objetivo o aumento de 20%(vinte por cento) de atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental. Porém o aumento foi de em 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.



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. Hézio 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	
<hr/>		
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 34.664, de 12 de setembro de 2013, referente a instituição do comitê intersetorial 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 catadores de 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.



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 excicatas, 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 ressinta 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 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) 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		previsto.
Indicador	1030	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	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 abertura 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 abertura 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 Meninas, 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.



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 Pesquisa, 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 dificulta a execução deste procedimento.
Indicador	1319	Foram plantadas 60.000 mudas, correspondente a 40% da meta prevista para 2013, devido a falta de servidores para análise dos processos, monitoramento e cobrança da execução efetiva do plantio, visto que o período das águas destinado 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 a 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 plantio 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 Estado 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 recrutas 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



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 Orquideas 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 apresentado 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 IQT, 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, ZooToque; 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 à complexidade dos processos analisados, principalmente voltados a regularização de Setor 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 Escoteiros do Brasil/Grupo Escoteiro Candango/ SECULT/CAESB/EMATER/ADASA/AGEFIS/WWF/ICMBio/TERRACAP/UNESCO



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), ruído ambiental (1), trechos monitorados pelos projetos e programas RODOFAUNA (3), MAPEAR (78), PROTERM (1), PROMAQ (81 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 varias 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 Setores 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 Planaltina/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 Planaltina, 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 dificulta 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 destinar mais mudas

2015

Indicador	1009	Meta não atingida, tendo em vista a complexidade do tema e a necessidade de consultar a sociedade e os Conselhos de Recursos Hídricos DF e Conselho de Meio Ambiente do DF.
Indicador	1010	Índice alcançado foi superior ao esperado. Realização do Programa Virada do Cerrado - Cidadania e Sustentabilidade; Acordo de Cooperação Técnica para Intercâmbio de Experiências e Boas Práticas do Programa "Cultivando Água Boa", bem como para desenvolvimento de estudos e ações voltadas à melhoria da getão da água, celebrado com Itaipú Binacional; Assinatura do Programa Cidades Sustentáveis.
Indicador	1011	Este indicador não possuía índice a ser alcançado em 2015.
Indicador	1012	Meta não alcançada tendo em vista que será um Atlas dos mapas desenvolvidos pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE que ainda está em desenvolvimento. Em junho de 2016 deverá ser enviado o Projeto de Lei para a Câmara Legislativa do DF.
Indicador	1013	Edital para realização do Programa Virada do Cerrado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1014	Índice alcançado foi superior ao esperado. Foram efetivados convênios de nºs 001/2015 - Instituto Oca do Sol, proc: 393.000.115/2015; 003/2015 - Associação Recicle a Vida, proc: 393.000.112/2015; 004/2015 - Instituto Levanta Brasil, proc: 393.000.111/2015; 005/2015 - Centro Desportivo e Social Eu Pratico, proc: 393.000.110/2015; 006/2015 - Programando o Futuro, proc: 393.000.121/2015.
Indicador	1015	Neste ano foram recuperados aproximadamente 15 hectares de áreas degradadas na EEJBB e no JBB, com o plantio de 40.000 mudas de árvores de espécies nativas do Bioma Cerrado, com o apoio do IPOEMA, promovido pelo Projeto: Aguas do Cerrado.
Indicador	1016	Foi feita a catalogação de 70% de espécies da fauna e da flora existentes na EEJBB, dando continuidade a este programa de conhecimento da biodiversidade da unidade de conservação.
Indicador	1017	Novamente não foi possível iniciar o manejo de espécies ameaçadas de extinção, No entanto a partir de 2016, devido ao estabelecimento de parceria entre o JBB e o IBCMBio/CECAT, este programa será iniciado com a instalação de dois projetos de pesquisa: O estudo de população e biologia floral da popularmente conhecida como arnica e o estudo sistemático de campo de murundus, que apesar de ser relativamente comum essa fitofisionomia ocorre apenas nessa região Centro Oeste.
Indicador	1018	O Programa de Produção de Mudas ultrapassou as metas estabelecidas. Foram produzidas 220.000 mudas em parceria com a TERRACAP que as estão utilizando em plantios de recuperação de áreas degradadas no Cerrado do Distrito Federal.
Indicador	1019	As coleções de Cactos, Orquideas, Bromélias e Aráceas tiveram seus espaços adequados e aumentados neste ano, tendo sido inauguradas as estufas para as coleções de Bromélias e Aráceas. Foi criada também a coleção de samambaias instalada em novo espaço construído e aberto ao público. No entanto não foi possível alcançar a meta de 08 coleções manejadas por falta de recursos e técnicos especializados para este fim.
Indicador	1020	A reprodução in vitro de espécies nativas permaneceu com 14 espécies, haja vista que a expectativa de reforma do laboratório existente no JBB foi frustrada impossibilitando o alcance da expectativa programada inicialmente.
Indicador	1021	Além das cadeias produtivas que tradicionalmente são apoiadas pelo JBB, como a Feira do Mel e Exposição e Feira de Orquideas, em 2015 houve a implementação de tecnologia para mapeamento da cadeia produtiva de sementes florestais no Projeto: Semeando o Bioma Cerrado em parceria com a Rede de Sementes do Cerrado e ainda a de produção de mudas de árvores nativas do cerrado, com a realização de estudos e levantamento de dados de mercado sobre a oferta e demanda dessas mudas.
Indicador	1022	Em 2015 o público visitante foi de 154 mil pessoas, representando um incremento de 42% em relação ao ano anterior, neste público estão incluídos estudantes em sua maioria de escolas da rede pública, praticantes de caminhada, corridas e ciclismo, idosos, crianças e visitantes em geral.
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 2015 foram concedidas 5.022 outorgas e foram realizadas 1.024 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 2015, através de um esforço concentrado, foram concedidas 5.022 outorgas.
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 2015 foram emitidos 1.024 atos de Fiscalização.
Indicador	1026	Este índice, que é formado por outros dois indicadores - IES e IQT, reflete a participação social em relação aos atos regulatórios expedidos pela ADASA e a maturidade destes atos após publicados. O resultado abaixo da meta devido à não realização de audiências públicas no ano de 2015 referentes à área de recursos hídricos. Este fato comprometeu o resultado do indicador, afetando também o indicador (1027).
Indicador	1027	Este índice reflete a participação social em relação aos atos regulatórios expedidos pela ADASA, através de audiências e Indicador consultas públicas. O resultado abaixo da meta devido à não realização de audiências públicas no ano de 2015 referentes à área de recursos hídricos. Este fato comprometeu o resultado do indicador.
Indicador	1028	Este índice reflete a maturidade dos atos regulatórios expedidos pela ADASA após publicados, a partir de sua vigência. O resultado acima da meta é decorrente do aumento do número de atos regulatórios com vigência igual ou superior a 2 anos.
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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 a38.892 alunos atendidos, atuando em 92 escolas e com a participação de 1.976 professores. Além de Administrações Regionais visitadas.
Indicador	1033	O quantitativo de visitas superou as expectativas do exercício de 2015, bem como durante os anos anteriores, distribuídos em diversos programas de educação ambiental.
Indicador	1034	Houve uma diminuição no público pagante, tendo em vista o aumento do valor do ingresso no parque.
Indicador	1035	O orçamento do exercício de 2015 foi reduzindo, o que impossibilitou a construção de recintos.
Indicador	1036	Foi ultrapassada o índice desejado principalmente por incremento na força de trabalho.
Indicador	1037	Redução da força de trabalho.
Indicador	1041	Modificação nas diretrizes traçadas previamente.
Indicador	1042	A impossibilidade de aumentar o número de pontos de monitoramento se deve principalmente: 1) A gerência responsável pelo monitoramento ambiental está com número reduzido de servidores, o quantitativo nos últimos 5 anos caiu de 17 para 6 servidores. 2) Falta de recursos orçamentários no ano de 2015. O monitoramento ambiental depende de equipamentos de custo elevado e deve se considerar também a manutenção, calibração e uma estrutura de campo para a instalação dos equipamentos.
Indicador	1043	O índice foi alcançado.
Indicador	1044	Devido a restrições orçamentárias não foi alcançado o índice esperado. E os recursos de compensação ambiental não puderam ser utilizados devido a falta de quórum mínimo para as reuniões da Câmara de Compensação Ambiental durante o ano de 2015, que tem o poder de decisão quanto à aplicação do recurso.
Indicador	1309	Redução da força de trabalho.
Indicador	1310	Redução da força de trabalho.
Indicador	1311	Redução da força de trabalho.
Indicador	1312	Redução da força de trabalho.
Indicador	1313	Redução da força de trabalho.
Indicador	1314	Foi ultrapassado o índice esperado.
Indicador	1315	Foi ultrapassado o índice previsto.
Indicador	1316	Encontra-se em finalização o estudo para recategorização das Unidades de Conservação, portanto no ano de 2015 não foi alcançado o índice esperado.
Indicador	1318	Foi alcançado o índice esperado com a implementação dos programas do Plano de Manejo da Estação Ecológica Águas Emendadas.
Indicador	1319	Foi ultrapassado o índice esperado, com resultados positivos.
Indicador	1320	Foi ultrapassado o índice esperado, com resultados positivos.



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	Desejado Alcançado	6 1	5 5	7 2	7 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
966	TAXA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-		Desejado Alcançado	16 -	32 0	50 0	100 0	SETRAB/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desejado Alcançado	45 -	60 0	80 0	100 0	SETRAB/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	67 70	80 86	96 96	100 100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SETRAB (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	Desejado Alcançado	21 -	43 -	78 100	100 100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PDAD (OBJ ESP 2 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	100 135	100 35	100 120	100 122	JBB E ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (OBJ ESP 4 - JBB)



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 13	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3 2	3 1	3 2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 60	80 80	100 80	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	01 01	02 0	03 01	04 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	Desejado Alcançado	09 09	10 10	10 10	11 11	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1157	Nº DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	07 13	14 16	22 22	30 16	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 08	09 09	11 9	11 09	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)



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
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 02	SETRAB (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 03	SETRAB (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 01	SETRAB (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 02	SETRAB (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 01	SETRAB (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	100 100	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS (OBJ ESP 2 - FAS)



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 27	SETRAB (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 30.756	SINOPSE ESTATÍSTICA SETRAB (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 17	SINOPSE ESTATÍSTICA SETRAB (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 0	SINOPSE ESTATÍSTICA SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	Nº FAMÍLIAS DO DF BENEF. BOLSA FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF (*JUSTIFICATIVA)	UNIDADE	440	31/07/2011	Desejado Alcançado	555 550	660 632	755 292	775 527	SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		Desejado Alcançado	30 37	50 37	70 66	100 66	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)



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
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		Desejado	81	90	95	100	SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
					Alcançado	80	94	108	100	

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 pautada 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 reflorestamento, 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 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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador	1173	(* 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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1174	100% dos catadores de materiais recicláveis foram encaminhados para os serviços da 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 assinatura de convênio com Senaes p/ inclusão produtiva de catadores;4) Apoio na liberação das áreas para construção de 12 centrais de triagem, 01 central de comercialização e 01 escola de formaçãoB - Guardadores e Lavadores de veículos - início previsto para 2º semestre 2013

2013

Indicador	961	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 referencia 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 referencia 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 Prevfogo/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 cinetífica Heringeriana, contendo trabalhos de pesquisa e levantamentos da fauna e da flora do bioma Cerrado.
Indicador	1154	Está sendo desenvolvido 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	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 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



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 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 ao Catadores - Icatador, mutirões de regularização e retirada de documentação, captação de novos recursos e provimento alimentar com doações de lanches no lixão da Estrutural) favoreceu o crescimento de número cooperados nas entidades, conforme informações
<hr/>	
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 968	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 pautado 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 matrizes, coleta, manejo e beneficiamento de sementes; procução 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; aromatizantes; confecção de terrários; 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://portalinseer.ibict.br/index



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 Centcoop tem cadastrados 2497 catadores em seu banco de dados, totalizando 3.241 catadores assoc/coop. cadastrados. Justifica-se a superação do índice em decorrência da incorporação de cooperativas do entorno pelas Centrais.

2015

Indicador 961 Não houve orçamento disponível para realizar os estudos e pesquisas planejados



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 966	Não foi possível implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, devido a entraves burocráticos junto à Vara da Infância e da Juventude e mudanças na gestão da Secretaria.
Indicador 968	Não foi possível implantar o Serviço de Acolhimento em República por dificuldades como a ausência de recursos financeiros para locação, reforma ou construção de Espaço Físico adequado para instalação das Unidades. Além disso, não há quantitativo de servidores suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 971	O Serviço de Abordagem Social de Rua no Distrito Federal ao longo de 2015 esteve presente em todo o território do Distrito Federal.
Indicador 1058	Todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil identificadas receberam encaminhamento para os serviços da Secretaria.
Indicador 1102	Em parceria com a Secretaria da Criança: Projeto Semeando Vida Nova, foram capacitadas 27 pessoas internos da Unidade de São Sebastião - UISS em práticas e cultivo de horta, jardinagem e paisagismo. Foram ministrados ainda os seguintes cursos pelo Projeto: Semeando o Bioma Cerrado no JBB: Curso de Identificação, Coleta e Beneficiamento de Sementes Florestais, Curso de Seleção e Marcação de Árvores Matrizes, Curso Coleta de Sementes, totalizando 122 pessoas capacitadas.
Indicador 1103	Em 2015 Foram realizadas Exposições, Encontro de Educadores Ambientais, Implantação do Fórum Aliança Cerrado- Workshp - Biodiversidade, Urbanização e Tecnologias Digitais, além de participações na Semana do Clima, no Rio de Janeiro com apresentação de Projetos do JBB, Semana do Meio Ambiente, Congressos, entre outros, com a participação do público visitante em geral, escolas e mais de 30 Instituições parceiras.
Indicador 1104	A Revista do JBB que publica artigos científicos está sendo editada na forma digital como resultado de parceria feita com o IBICT/MCTI. No ano de 2014 foram publicados dois números da Revista Heringeriana, que estão disponíveis no site: http://portalinseer.ibict.br
Indicador 1154	O sistema foi disponibilizado para testes e foram realizadas correções na programação.
Indicador 1155	O termo de referência foi elaborado, o processo autuado, porém, não foi possível concluir a instrução processual para realização dos procedimentos de contratação, em virtude do atraso nas entregas das propostas pelas Instituições de Ensino Superior.
Indicador 1156	Foi realizada a XI Conferência de Assistência Social do Distrito Federal, bem como 16 conferências regionalizadas, totalizando a participação de cerca de 3000 pessoas;
Indicador 1157	Foram realizados 16 eventos preparatórios para a 11ª Conferência de Assistência Social, regionalizados na varias Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Indicador 1158	Não foi possível ampliar o Serviço, pois não há recursos humanos suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 1159	Não foi possível ampliar o Serviço por dificuldades como a ausência de recursos financeiros para locação, reforma ou construção de Espaço Físico adequado para instalação das Unidades. Além disso, não há quantitativo de servidores suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 1160	Não foi possível ampliar o Serviço por dificuldades como a ausência de recursos financeiros para locação, reforma ou construção de Espaço Físico adequado para instalação das Unidades. Além disso, não há quantitativo de servidores suficientes para atuar nas novas Unidades.
Indicador 1161	Não foi possível ampliar o Serviço, pois não há recursos humanos suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 1162	Foram construídas duas Unidades, uma em Planaltina e outra em Ceilândia; e está em construção uma Unidade em São Sebastião. Porém, não há recursos humanos suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 1163	Não foi possível ampliar o Serviço por ausência de recursos orçamentários. Além disso, não há quantitativo de servidores suficientes para atuar nas novas Unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador 1167	Todas as pessoas em situação de violência sexual identificadas receberam encaminhamento para os serviços da Secretaria.
Indicador 1169	Não há recursos humanos suficiente para implantação de novas unidades. Aguardando realização de concurso público
Indicador 1170	Foram atendidas famílias, seus membros e indivíduos ou grupos de família, em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de veículos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outro evento causador de insegurança / risco social, inclusive as pessoas com deficiência e/ou doenças crônicas. Diminuição na quantidade de atendimento devido à insuficiência de recursos humanos. Aguardando a realização de concurso público



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1171	Não há recursos humanos suficiente para implantação de novas unidades. Aguardando a realização de concurso público.
Indicador	1172	Não há recursos humanos suficiente 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 cadastradas 2000 famílias de catadores (com marcação do campo específico), no universo estimado de 3000 catadores.
Indicador	1175	O apoio da SUPAR às cooperativas e centrais de catadores de materiais recicláveis favoreceu o crescimento no número de cooperados nas entidades.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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	14	16	10	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
					Alcançado	18,53	22,84	8,53	6,71	
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	4	31/12/2012	Desejado	96	6	8	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
					Alcançado	0,78	2,92	3,33	2,90	
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	Desejado	4	6	7	12	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
					Alcançado	1,60%	1,6	5,75	6,82	

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 retificada, visto que o objetivo do índice de redução do aterramento é gradativamente ser reduzido, então o desejado será alterado para 4%, e não 96%. 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.



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 retirar 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, co mo 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.

2015

Indicador	783	A reforma do piso da recepção em fevereiro e março, bem como o reinício de operação de 1 linha de produção apenas em setembro da Usina da Asa Sul contribuiu para o resultado obtido. As instalações de recuperação de resíduos (Centros de Triagem) previstos para operar desde 2014 estão com obras paralisadas devido adequações nos projetos executivos, em curso, pela Novacap. A retomada destas obras e a manutenção das linhas de produção são importantes para o alcance dos índices desejados.
Indicador	784	Diretamente relacionado ao tratamento de resíduos, a triagem dos resíduos domiciliares ficou prejudicada pela paralisação da construção das unidades de recuperação de resíduos (Centros de Triagem) impedindo a retirada de materiais recicláveis dos quantitativos aterrados em maior escala. Há necessidade de maior integração com as associações de catadores para obtenção das informações sobre a produção de recicláveis.
Indicador	786	Devido à quantidade e qualidade dos recicláveis coletados, algumas empresas contratadas alegaram desequilíbrio com o previsto em edital de contratação, desistindo da prestação do serviço de coleta. Houve, então, suspensão da prestação do serviço de coleta seletiva em algumas regiões administrativas, serviço este que está em reavaliação quanto às campanhas educativas e metodologia de prestação.



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	Desejado	99,5	98,22	99,03	99,25	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
					Alcançado	98,1	98,20	97,46	98,98	
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	Desejado	24,5	24	23,5	23	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
					Alcançado	24,1	25,6	27,3	35,99	
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	Desejado	94	82,16	84,41	86,9	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
					Alcançado	82,2	82,73	82,11	84,51	
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	Desejado	100	100	100	100	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
					Alcançado	100	100	100	100	

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.



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 aceitáveis, 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.

2015

Indicador	889	O indicador Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água, teve um decréscimo devido a adequação de nova metodologia de apuração dos dados populacionais, impactando tanto nos valores desejados quanto nos alcançados.
Indicador	891	O indicador de Índice de Perdas de Água (na distribuição) teve elevação devido a adequação de nova metodologia de cálculo definido pelo Grupo de Perdas da Caesb, impactando tanto nos valores desejados quanto nos alcançados.
Indicador	892	O indicador Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário, teve um decréscimo devido a adequação de nova metodologia de apuração dos dados populacionais, impactando tanto nos valores desejados quanto nos alcançados.
Indicador	894	O indicador Índice de Tratamento de Esgotos alcançou excelência desde o exercício de 2007. Todo o esgoto coletado é tratado.



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
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	Desejado Alcançado	8.485 9.159	15.248 428	15.419 2844	15.419 219	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 3799	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 15,1	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	6.000 248	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 2.360	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		Desejado Alcançado	10 11,5	10 15	20 20	20 0,9	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 3.030.673	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER



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 0	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 0,45	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 0	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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	855	O atingimento 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 concientização 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 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	1305	
Indicador	1306	
Indicador	1307	

2013

Indicador	848	A meta não foi alcançada em virtude do término do contrato com empresa que executava o Qualificopa. Em 2014 será realizado o Qualificopa 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 prestado à sociedade, treinamento dos servidores responsáveis pelo atendimento ao cidadão e melhoria das condições de infraestrutura física e de 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 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 pra 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 aumentar 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 Qualificopa 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 Rota 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 economico 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.



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 Ativa do GDFe incentivos à 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.

2015

Indicador	848	A meta não foi alcançada em virtude das dificuldades financeiras impostas pelas medidas de redução de despesas no âmbito do GDF, sendo o índice alcançado através do Programa Qualifica Mais Brasília, através de parcerias, onde foram oferecidos cursos, oficinas e palestras realizados na Agência do Trabalhador do Plano Piloto.
Indicador	849	A meta não foi alcançada em virtude das dificuldades financeiras impostas pelas medidas de redução de despesas no âmbito do GDF e a redução do quadro de servidores lotados nas Agências do Trabalhador para atendimento ao público.
Indicador	851	A redução do índice de desemprego não foi alcançada tendo em vista o cenário sócio-econômico do País. As taxas de desemprego se elevaram em todas as regiões metropolitana em que a Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED é realizada.
Indicador	853	No início do ano, para enfrentar a crise financeira, o GDF editou a LC Nº 894 de 02/03/16, pela qual os recursos do FUNGER, juntamente com os de outros fundos, foram transferidos para a conta única do tesouro do GDF. Em agosto, apenas dois meses após o início das atividades, com o agravamento da crise financeira do GDF, não foram mais liberados recursos para o Programa de Microcrédito, paralisando a concessão de novos empréstimos/financiamentos e, conseqüentemente, a meta não foi alcançada.
Indicador	854	A concessão de empréstimos e financiamentos ocorreu apenas nos meses de junho e julho, o que impactou na entrada de novos clientes na base da Carteira Ativa. A quitação de empréstimos anteriores também diminuiu significativamente a base da Carteira Ativa.
Indicador	855	Devido a paralisação do Programa de Microcrédito que contemplou um número reduzido de empreendedores em 2015, a meta não foi alcançada.
Indicador	1176	No início do ano, para enfrentar a crise financeira, o GDF editou a LC Nº 894 de 02/03/16, pela qual os recursos do FUNGER, juntamente com os de outros fundos, foram transferidos para a conta única do tesouro do GDF. Em agosto, apenas dois meses após o início das atividades, com o agravamento da crise financeira do GDF, não foram mais liberados recursos para o Programa de Microcrédito, paralisando a concessão de novos empréstimos/financiamentos e, conseqüentemente, a meta não foi alcançada.
Indicador	1305	Não foi possível mensurar esse indicador, considerando que essa informação não é contemplada pela base de gestão da intermediação de mão de obra fornecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Indicador	1306	A meta não foi alcançada considerando a diminuição dos postos de trabalho e aumento do desemprego no Distrito Federal.
Indicador	1307	Impossibilidade de mensurar esse indicador, pois de acordo com o Decreto 36.240 de 02 de Janeiro de 2015, as atividades de comercialização dos produtos de artesanato foram transferidas para uma outra Pasta.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6215 TRÂNSITO SEGURO

Objetivo: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
825	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30/06/2011	Desejado	3,70	3,65	3,50	3,45	NUPED(OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado	2,9	2,51	2,61	2,06	
846	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISU/UA - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado	4	4	4	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado	-	3,89	0	0	
847	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISU/CC - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado	4	4	4	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado	4,55	4,54	4,36	4,42	
1177	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	PROPORÇÃO	1,45	31/12/2010	Desejado	1,50	1,55	-	-	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado	15,10	2,52	-	-	
1178	INSERÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - ICE	UNIDADE	-		Desejado	1	1	1	1	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado	-	0	1	1	
1362	POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CAMPANHAS EDUCATIVAS	%	20	31/12/2013	Desejado	-	-	22	25	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
					Alcançado			0,64	3,98	

Justificativas

2012

Indicador 825 O índice foi alcançado mediante ações integradas das áreas de Educação, Engenharia e Policiamento e Fiscalização de Trânsito, as quais foram decisivas para a conscientização dos condutores e pedestres de forma a assegurar este índice.



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 soluções das demandas 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.

2015

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.
---------------	--



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 846	A pesquisa de satisfação dos usuários não foi realizada em função da necessidade de reavaliação da metodologia aplicada para aferição dos resultados, bem como pela impossibilidade financeira de contratar empresa especializada.
Indicador 847	O índice alcançado superou o desejado em função de uma gestão de controle da qualidade das atividades e das informações 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 e de força tarefa no sentido de promover as campanhas educativas de trânsito nos meios de comunicação de massa.
Indicador 1362	Apesar de todos os esforços no sentido de atingir uma parte maior da população pelas campanhas educativas e de ter alcançado um índice mais de seis vezes superior ao do ano anterior, não foi possível alcançar o resultado desejado em razão de que este resultado foi superestimado quando da sua previsão. No próximo PPA estaremos colocando uma meta mais condizente com a realidade do trânsito no DF.



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	38	64	89	100	SEMOB/ SINESP (OBJ ESP 1 - SEMOB)
					Alcançado	30	30	30	30	
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		Desejado	47	100	100	100	SEMOB/DER (OBJ ESP 1 - SEMOB)
					Alcançado	20	70	95	95	
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			Desejado	-	-	40	100	DER (OBJ ESP 1 - SEMOB)
					Alcançado	0	-	0	0	
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		Desejado	38	76	100	100	SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB)
					Alcançado	0	0	0	0	
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	SEGUNDOS/PICO	240	30/06/2011	Desejado	180	180	162	162	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
					Alcançado	220	220	213	215	
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	Desejado	80	80	80	80	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
					Alcançado	84,60	84,40	86,20	0	
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		Desejado	30	30	30	30	DER (OBJ ESP 3 - SEMOB)
					Alcançado	35	2,4	0	1,4	



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 0,79	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 2.735	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 45	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTALDA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58 63	63 65	68 58	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
955	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		Desejado Alcançado	25 5	50 10	90 10	100 15	SEMOB (OBJ ESP 7 - SEMOB)
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 1,28	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 3.230	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)



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
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 15.53	50 0	100 0	DTI/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		Desejado Alcançado	22,5 170	50 106	71 136	71 4	SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB)
1006	NÚMERO DE VEÍCULOS TAXIS	UNIDADE	3.400	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.046 0	- 3.400	- 3400	- 3.400	SUTRANSP/SEMO (OBJ ESP 6 - SEMOB)
1007	NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.900 3.000	6.800 3.048	- 910	- 1.816	SUTRANSP/SEMO (OBJ ESP 6 - SEMOB)
1008	NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 1565	10.000 1.534	15.000 1534	20.000 0	SUTRANSP/SEMO (OBJ ESP 6 - SEMOB)
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 3.422	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



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 baias 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 metroviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.
Indicador 907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metroviário 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 ciclovia 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. Este 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 motofretistas será pelo DETRAN de cada Estado. Em 2012 o DETRAN/DF



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	realizou a capacitação de 1565 motofrentistas.
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 metroviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.
<hr/>	
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 Purianual.
Indicador 906	A capacidade de injeção de trens no sistema metroviário 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 40segundos) 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 metroviário 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 Rodovipario do Distrito Federal - SRDF de 2013.
Indicador 923	Índice não alcançado. Atingido 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 (SEMARH), 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.



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 previsto 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 motofretistas 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 metroviário. O principal fator para essa redução é a alta demanda energética necessária para a injeção de mais composições no sistema metroviário, não suprida adequadamente.
Indicador 907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metroviário 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 = Nº 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 ótimo 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 revisto 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 78%, 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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	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 paralisada, 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 Taxistas em parceria com o SEST SENAT, totalizando cerca de 910 taxistas capacitados.
Indicador	1008	Em virtude da demora da regulação pelo CONTRAN que decidiu que a responsabilidade pelo cadastramento dos motofrentistas 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.

2015

Indicador	896	A Secretaria de Estado de Mobilidade realizou acompanhamento técnico das definições operacionais propostas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP para o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha Verde) e procedeu à revisão e definição de conceitos estabelecidos na gestão anterior.
Indicador	898	Em 2015 foram desenvolvidas diversas atividades relativas ao Corredor Sul (BRT), como avaliação dos contratos firmados com o Consórcio BRT Sul, visita técnica para fins de avaliação por parte da CAIXA, acompanhamento técnico dos trechos 3 e 4, acompanhamento da instalação de equipamentos de informação aos usuários do BRT Sul, contudo não houve execução física de obras.
Indicador	899	O Corredor Norte trata-se de via exclusiva de ônibus articulado, passando por Planaltina (Av. Independência), Sobradinho (BR 020/DF003-EPIA) até o Terminal da Asa Norte - TAN, beneficiando aproximadamente 563.648 pessoas. Em 2015 ocorreu avanço físico acumulado do Projeto Executivo de Engenharia Eixo Norte em 94,23%. O lançamento de nova licitação está previsto para o segundo semestre de 2016.
Indicador	900	No que se refere ao Corredor na Área Central, conforme mencionado no Relatório de Atividades de 2014, "esta ação foi transformada em modal ferroviário. Portanto, o indicador referente ao corredor na Área Central deve ser excluído do Plano".
Indicador	906	Em 2015 o METRÔ-DF realizou um total de 119.598 viagens. Embora o total de viagens programadas tenha apresentado acréscimo, o total de viagens realizadas fechou 2015 em 95,58%. Os principais fatores para a redução foram: a indisponibilidade de trens ocorrida nos meses de setembro e outubro por falta de baterias, o que foi repostado somente na segunda quinzena de novembro com a chegada dos sobressalentes; a greve dos metroviários em novembro, que reduziu o nº de viagens realizadas.
Indicador	907	A pesquisa de satisfação do usuário está em andamento. A previsão para conclusão é em fevereiro de 2016.
Indicador	917	Quanto à implantação de infraestrutura cicloviária foi um ano de poucas obras com destaque para a obra de ciclovia no trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014, com emissão de Termo de Recebimento Provisório.
Indicador	920	Índice alcançado e superado. Base de apuração: dados retirados do Anuário Estatístico do DETRAN-DF em 31/12/2015: Nº de acidentes fatais até dezembro de 2015 = 128 acidentes com óbitos x 10.000 veículos / Frota de Veículos (1.622.396). Melhora no indicador devido a atuação do DER/DF na definição de prioridades de investimentos; no tratamento dos Pontos Críticos de Trânsito, na moderação do tráfego visando reduzir a velocidade dos veículos e na educação pra mudar o comportamento dos condutores.
Indicador	921	Índice alcançado e superado. São consideradas as obras concluídas e entregues e considerado o somatório da Km das faixas dos dois sentidos da rodovia, bem como a existência de pistas duplicadas ou com vias marginais. Revisão do Sistema Rodoviário do DF alterou este indicador para mais..
Indicador	923	Índice não alcançado. Poucas obras realizadas e concluída em 2015. Devido a limitação de recursos orçamentário-financeiro e cancelamentos de dotação orçamentária não foi possível realizar vários projetos previstos LOA 2015. A extensão total malha pavimentada constante do SRDF é 1.015 km. As chefias dos cinco Distritos Rodoviários avaliaram a malha rodoviária



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	pavimentada sob sua responsabilidade e a média apurada e classificada como ótima e bom ficou abaixo do percentual desejado para 2015
Indicador 924	Índice não alcançado. Poucas obras realizadas e concluídas em 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 de "sinalização horizontal em ótimo e bom" e da "sinalização vertical em ótimo e bom", os quais obtiveram os percentuais médios de 44% e 73%, respectivamente.
Indicador 955	Além do ITS/ SBA, encontram-se em curso processos licitatórios para a contratação de serviços de consultoria para a elaboração e implementação do "Programa de Educação Socioambiental", em fase final de licitação, para a aquisição de dois ônibus adaptados para o "Centro Móvel de Apoio Operacional à Fiscalização, Auditoria e Controle", aquisição de "Software para Desenvolvimento de Projetos" e contratação de consultoria para "Elaboração e Execução de Ações de Capacitação em Gestão de Transportes.
Indicador 1002	Meta próximo ao índice desejado, conforme Memo nº 14/2016-GCT/DTE. Dados obtidos considerando a quilometragem prevista.
Indicador 1003	A Ouvidoria do DFTRANS recebeu em 2015 o total de 3.230 reclamações em relação ao itinerário e/ou horário, número bastante reduzido em relação à meta estipulada. Muitas das reclamações eram reincidentes devido à ausência de resposta das áreas demandantes. Dessa forma, foi realizada uma força tarefa no sentido de cobrar mais efetivamente respostas dos setores.
Indicador 1004	Devido à troca de gestores, não foi concluído a aquisição de um ambiente integrado de informação, monitorado pelo Setor Público. No início de 2015 foram enviados à Secr. de Mobilidade e à Diretoria do DFTRANS diversas possibilidades de implantação do CSO - novo conceito de Centro de Supervisão Operacional, e efetivação. Nenhuma das ações foi tramitada, mantendo a zero a frota monitorada pelo Poder Público. Novas possibilidades de implantação do CSO para 2016 estão em estudo.
Indicador 1005	Quanto à implantação de infraestrutura cicloviária foi um ano de poucas obras, foram implantados quatro quilômetros de ciclovias.
Indicador 1006	Em 2015, foi iniciado o processo para outorga de novas autorizações para o serviço de táxi no Distrito Federal. Contudo, foram mantidas as 3.400 permissões já existentes.
Indicador 1007	Foram capacitados 1.816 taxistas pelo SEST/SENAT durante 2015.
Indicador 1008	Não houve cadastramento de motofretistas no âmbito da Secretaria de Mobilidade.
Indicador 1119	O METRÔ-DF transportou, em 2015, média de 3,42 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 3,59 milhões em 2014. Verificou-se, portanto, redução de 4,7% entre os dois períodos, explicada por dois fatos. Primeiro, a greve dos metroviários no mês de novembro. Segundo, devido ao aumento das aberturas de cancelas, em que o transporte dos usuários não é registrado, apesar do serviço ser prestado.



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 14.254	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 6.843	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 3319	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMD/FMRPMDF)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 +6,7	8 +9,9	8 +13,21	8 -13,71	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 8,3	PMDF (OBJ ESP 4 - PMDF/FMRPMDF)
1052	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 98,37	95 92,22	96 82	97 85	CIADE (OBJ ESP 7 - CBMDF/ FUNCBM)



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
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 11	8 9min 46s	8 8,18	8 8,82	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	12.000 16.805	12.000 19.257	12.000 19006	12.000 1.096	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 75,6	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
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 48,53	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.500 4.900	4.200 9.714	4.200 18.166	4.200 8.984	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	510 953	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ ESP 4 - PMDF/FMRPMDF)
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 396	15 420	350 240	400 400	SISTEMA DITEL (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
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLICIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	Desejado Alcançado	30 53	40 388	250 75	300 300	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	85 80	90 71	95 82	100 84	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 1136	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)

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, obsteu 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 indicar em +6,7% com fechamento em



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 geralmente da ordem de 10 min, o que justifica o redimensionamento do indicador ora mensurado, face aos óbices apresentados.
Indicador	1052	Em 2012, foram realizados 81.164 atendimentos. 10.509 ocorrências deixaram de ser atendidas pelo CBMDF (atendimentos realizados pelo SAMU, PMDF, populares, familiares e o não atendimento por falta de viaturas). 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 CBMDF, ainda carece de um trabalho colaborativo entre a Corporação e a CIADE, de modo que se encontre uma solução informatizada para a aferição 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.
Indicador	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 reestimar 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 reestimar 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.
Indicador	1300	Foram adquiridos 739 equipamentos com a finalidade de reequipar e reparar 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 interno, 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 obstruiu 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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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	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 informatizar 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 oitivas 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		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 82% das ocorrências que lhe foram demandadas. Por sua vez, ao considerar apenas as ocorrências não atendidas por falta de viaturas, o índice de atendimento sobe para 97%.
Indicador	1053	O tempo-resposta para ocorrências de incêndio em 2014 foi de 8 min 11s (8,18), estando bem próximo do índice desejado, demonstrando que os esforços da Corporação em redução deste índice estão surtindo os efeitos desejados.
Indicador	1054	A FUNAP/DF teve como meta prevista atender 1.000 sentenciados/mês, sendo que, no ano de 2014, foram atendidos em média 1.584 sentenciados/mês, isto é, mais de 58% do que previsto. Informamos ainda que os recursos orçamentários e financeiros disponíveis são insuficientes para atender a massa carcerária de 13.434 intenos.
Indicador	1055	O índice alcançado superou o índice desejado em 3,04% em razão de ações institucionais, tais como: força tarefa para oitivas diversas, envolvimento e apoio da Corregedoria 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 estar abaixo do ideal.
Indicador	1179	Foram realizados diversos cursos de aperfeiçoamento dos Agentes de Segurança Pública, totalizando 18.166 agentes capacitados, no exercício de 2014, com cursos presenciais e à distância.
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, trabalhando intensamente no desenvolvimento de palestras e reuniões com a comunidade. No entanto, devido ao déficit de, aproximadamente, 3.500 policiais militares, o número de reuniões realizadas ficou aquém do desejado.
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, trabalhando intensamente no desenvolvimento de palestras e reuniões com a comunidade. No entanto, devido ao déficit de, aproximadamente, 3.500 policiais militares, o número de palestras realizadas ficou aquém do desejado.
Indicador	1184	Até 31.12.2014, o índice alcançado pelo CBMDF deve-se à inauguração de duas novas unidades 41º GBM no setor de Indústrias de Ceilândia e o 37º GBM em Samambaia Centro.
Indicador	1185	A PCDF está em fase final de elaboração do Planejamento Estratégico para o período 2014 a 2020, no qual será estabelecida 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, entre outros.
Indicador	1300	Foram adquiridos 3.639 equipamentos com a finalidade de reequipar e reaparelhar as unidades desta Secretaria, de modo a melhorar os serviços prestados a população do Distrito Federal

2015

Indicador	1047	A frustração da meta pode ser atribuída, dentre outros fatores, ao início das Audiências de Custódia no Distrito Federal, cujo objetivo é o encaminhamento do preso à autoridade judicial para análise da necessidade da prisão e integridade física do preso. A audiência tem a finalidade de verificar a legalidade da prisão, necessidade de sua continuação ou, se for o caso, conceder liberdade provisória, bem como a imposição de medidas cautelares.
Indicador	1048	A não diminuição do déficit de vagas pode ser atribuído, dentre outros fatores, as dificuldades financeiras do governo em financiar novas construções.
Indicador	1049	O presente índice não foi alcançado como o planejado, pelo respectivo indicador do objetivo específico, tendo em vista um déficit de 3.934 policiais militares (atualmente a PMDF conta apenas com 13.808 policiais), em relação ao previsto para o ano de 2015 (18.673 policiais militares).
Indicador	1050	Em razão da instituição do Programa Pacto pela Vida houve uma necessidade de ajuste no indicador. Não foi informado pois a metodologia adotada para o monitoramento dos índices de criminalidade passou a utilizar os seguintes indicadores: Crimes Letais Intencionais CLVIs e Crimes Contra o Patrimônio, conforme publicação do Decreto n. 36.619, de 21 de julho de 2015, que instituiu o Pacto pela Vida - PPV, como um conjunto de estratégias e ações do GDF voltados à Segurança Pública e à Paz Social.
Indicador	1051	Há aproximadamente no Distrito Federal 1.300.000 veículos em circulação, o que prejudica a fluidez do trânsito, porém com a otimização do processo finalístico temos alcançado resultados



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		satisfatórios no combate ao crime e a violência o que levou a Corporação, inclusive, a ir além da meta definida para o indicador em questão.
Indicador	1052	O CBMDF atendeu 85% das ocorrências que lhe foram demandadas. Por sua vez, ao considerar apenas as ocorrências não atendidas por falta de viatura, o índice de atendimento sobe para 98%. Um dos fatores que mais influenciaram este índice foi a participação do SAMU, tendo em vista que em 2015 recursos do CBMDF e do SAMU concorriam para o atendimento de ocorrências, a situação que foi corrigida com a implantação de um despacho único na CIADE/SSP
Indicador	1053	O aumento de veículos no trânsito não proporcionou o alcance da meta.
Indicador	1054	A FUNAP/DF teve como meta prevista atender 1.000 sentenciados/mês, sendo que, no ano de 2015, foram atendidos em média 1.096 sentenciados/mês, isto é, mais de 9,6% do que o previsto. Informado ainda que os recursos orçamentários e financeiros disponíveis são insuficientes para atender a massa carcerária de 14.291 internos.
Indicador	1055	A meta foi alcançada com sucesso em razão de ações institucionais, tais como: força tarefa para oitivas diversas, envolvimento e apoio da Corregedoria de polícia junto as Unidades Policiais e realocação de servidores em Unidades com déficit de RH.
Indicador	1056	Índice abaixo da meta desejada em virtude do número de servidores da PCDF estar abaixo do ideal.
Indicador	1179	A Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social realizou ajustes no sentido de realizar capacitações.
Indicador	1181	O alcance da meta ocorreu devido à implementação de um programa de aquisição de viaturas e manutenção da frota.
Indicador	1182	O Centro de Polícia Comunitária 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.
Indicador	1183	O Centro de Polícia Comunitária 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.
Indicador	1184	Devido a impossibilidade de realização de concurso público para a contratação anual de bombeiros, de acordo com os limites estabelecidos no Anexo III da Lei 12.086 de 6 de novembro de 2009, e ainda a natural diminuição do efetivo houve a opção pela substituição de unidades operacionais provisórias edificadas no início da década de 90 por novas, modernas e definitivas instalações, fazendo com que as metas progressivas ainda não tenham sido alcançadas. Em 2015 houve o acréscimo de 2 novas unidades
Indicador	1185	O Índice de Prisão por Tráfico de Drogas está sendo reavaliado principalmente quanto as suas propriedades, tais como: relevância, validade, grau de cobertura, factibilidade para obtenção, entre outros, e também quanto ao seu alinhamento a estratégia definida no Plano Estratégico 2014-2019.
Indicador	1300	a SSP otimizou a captação de bens com objetivo de aperfeiçoar e reaparelhar as Unidades da Segurança Pública.



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 5 SAL. MÍNIMOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	30.000 1430	30.000 12.144	20.000 4980	5.000 5747	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20.000 0	52.000 0	- -	- 5.027	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	4.000.000 37.756.858	3.000.000 1549869,42	2.000.000 2.210.615	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 Economica 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 acordo" daquele Tribunal seja dado para que o processo possa ser reiniciado, o valor de 365 milhões em créditos junto ao FCVS permanece pendente de apuração. De qualquer forma, é



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 893	importante informar que 20.623 contratos já estão em fase de habilitação, etapa que antecede o procedimento de novação contratual. 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	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.
Indicador 888	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.
2015	
Indicador 883	O indicador foi atendido e superado.
Indicador 888	Com a contratação de empresa especializada p/ proceder à depuração, habilitação e homologação dos créditos junto ao FCVS em 2014. O valor de 365 milhões em créditos junto ao FCVS permanece pendente de apuração. De qualquer forma, é importante informar que 20.791 contratos habilitados já estão em fase de Homologação/validação, etapa que antecede o procedimento de novação de créditos do FCVS. Em 2015 remanesciam 36.186 contratos com créditos a habilitar e que foram habilitados 15.766.
Indicador 893	O índice inicial (2012) de R\$ 9 milhões, após a depuração dos contratos, elevou-se para R\$ 98 milhões. Após uma revisão do cálculo de juros, esse valor foi reduzido, no final de 2013, para R\$ 37 milhões. Em 2013 com a publicação da Lei Distrital nº 5.287, esse valor foi reduzido para R\$ 1.549.869,42 em 2014, e que foi atualizado para R\$ 2.210.615,00 em 2015.



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 a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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 3	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 3	10 14	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TÍTULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20 0	30 0	40 0	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	500 321	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60 0	70 0	80 0	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 0	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	- 0	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)



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 a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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 ARTISTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 24	8 13	8 3	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 9	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 0	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 3	5 2	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	20 0	40 0	60 40	80 120	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	10 172	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 0	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)



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 a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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 0	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 0	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	5 0	5 0	5 0	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 10	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 3	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 1	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1345	TEMAS PESQUISADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 08	16 08	15 01	16 14	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)



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 a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Temático

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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	-		Desejado Alcançado	- 11	30 8	40 2	50 2	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1347	TRATAMENTO TÉCNICO DE ENTREVISTA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 7	30 0	50 1	60 1	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1348	EXPOSIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 19	16 6	10 4	10 4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1349	MATERIAIS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 5	3 2	6 2	6 --	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1350	MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- 0	4 4	4 4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1351	AÇÕES EDUCATIVAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 9	10 1	100 2	100 2	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1352	CASAS DA MEMÓRIA INSTALADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 2	1 1	2 1	12 --	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)

Justificativas



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 referem-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 Editais 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	



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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.

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 a falta de apresentação de projeto para a realização.

Indicador 1068 Devido à grande demanda de Emendas Parlamentares enviadas à Secretaria de Estado de Cultura para a realização de Festivais, a quantidade superou o previsto inicialmente. Realizaram-se os seguintes festivais dentre outros: Festival de Música Candango Cantador; Festival Internacional de Teatro de Brasília; Perc Brasil - Música e Cidadania; Festival Porão do Rock; Ferrock de Canto 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 para a realização de atividades locais, a quantidade superou o previsto inicialmente. Realizaram-se as seguintes atividades dentre outras: Aniversários das Regiões Administrativas no DF; Dia da Diversidade LGBT 2013; Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural; Festa Comunitária de Planaltina; 13º Circuito de Quadrilhas Juninas; Feicotur; Marcha pela Família e Contra as Drogas; 19ª Caminhada da Paz.

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

Indicador 1190 O objetivo não foi alcançado, tendo em vista que não houve apresentação de projeto para a realização.

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 que não houve apresentação de 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 Em 2013 houve a restauração e manutenção de estruturas a saber: reforma do mobiliário do Panteão da Pátria e do portão do Museu do Catetinho; confecção de placas indicativas para o Museu do Catetinho e para o Teatro Nacional Cláudio Santoro; troca de vidros trincados do Museu Nacional; manutenção no sistema de captação de imagens da SEC; reparo no forro de gesso 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 Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro; III Festival de Ópera de Brasília; Gira Cultura; O Maior São João do Cerrado; Cinema a Céu Aberto; Viva Arte Viva; Nona Sinfonia de L. Van Beethoven; Carnaval em todo o DF dentre outros, superando o previsto inicialmente.

Indicador 1198 Dentre as atividades prioritárias em 2013, destacaram-se: Prêmio José Aparecido de Oliveira; GDF Junto de Você; 53º Aniversário de Brasília; Plano Decenal de Cultura; Conscientização e Sustentabilidade do Lago Paranoá - 24 Horas de Mergulho; Copa das Confederações dentre outras, superando o previsto.



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 Encotro 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 Mala 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 Canta 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	Apojados 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. da 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. Satélite 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, Bulling, 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; Eurobattle Brasil 2014, entre outras. Objetivo alcançado com êxito.
Indicador	1070	Ações apoiadas: Festival Internacional de Circo Contemporâneo de ValColvera; Festival DeltrebeDansa; objetivo parcialmente alcançado com êxito.
Indicador	1190	Foram inaugurados 3 (três) CEU'S - 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.



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; Bienal do Livro e da Literatura; Feira do Livro de Sobradinho; Ação Cultural da Comunidade - Varjão; Ação Cultural Rede Mulher Cidadã; Córrego do Atoleiro; Ação Cultural do Centro de Tradição de Sobradinho; Ação Sócio Educativa da Economia Solidária; Ação de Interação Pró-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 Athos Bulcão; Casa do Cantador; anfiteatro ao ar livre da Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul; Memorial dos Povos Indígenas; Museu Vivo da Memória Candanga; Espaço Lúcio Costa; Centro de Dança de Brasília; Museu do Catetinho 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. Apoios: 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 Bienal do Livro e da Leitura; 7º Festival Internacional de Filmes Curtíssimos; 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. Apoios: 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 foram 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 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 Subterrânea: Brazlândia.
Indicador	1349	Foram produzidos dois filmes curta-metragem, a saber: "Memórias Subterrâneas: Cruzeiro" e "Memórias Subterrâneas: Brazlândia".
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.

2015

Indicador	1061	Bibliotecas públicas modernizadas: com a chegada de profissionais qualificados foram realizados: seleção, organização, debate do acervo, manutenção e melhoria na parte física das
-----------	------	--



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		bibliotecas da Ceilândia e do Riacho fundo I, bem como da Mala do Livro, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1062	Pontos de leitura instalados: inauguração de espaços de leitura do projeto Arte do Saber, nas unidades de internação do Recanto das Emas e de São Sebastião, com doação de livros e apoio técnico; no Zoológico, em comemoração ao Dia do Trabalhador; em Planaltina-DF, com participação na comemoração à XXVI Semana do Produtor Rural; na Estrutural - Ação Global; no parque da cidade - Bikenique Brasília e outros, superando o índice desejado para o exercício.
Indicador	1063	Livros editados: o objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de recursos orçamentários/financeiros para a realização da ação.
Indicador	1064	Agentes capacitados: promoveram-se cursos de capacitação e qualificação aos agentes da Mala do Livro, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1065	Acervos digitalizados e restaurados: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1066	Memórias criadas: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1067	Ações integradas com vistas à copa do mundo: não houve realização devido ao evento referir-se ao exercício anterior, 2014.
Indicador	1068	Festivais apoiados: - 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; 18ª Edição do Festival Porão do Rock, e Projeto Ferrock - Arte nas Escolas. Alcançou-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1069	Atividades apoiadas: Dia Mundial do Skate e B. Rocker's 03 Anos; Hip Hop Solidário, na Ceilândia; A Roda de Samba vai às Escolas, em São Sebastião; Encontro Cultural Hip Hop, em Samambaia; Projeto Fest Ruas, no Conic; XI Encontro Cultural Hip Hop, no Recanto das Emas; Natal Solidário, na Ceilândia; Encontro de Quadrilhas, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1070	Ações de intercâmbio apoiadas: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1190	Bibliotecas instaladas: foram instaladas as bibliotecas públicas de Vicente Pires e da Cidade Estrutural, com a seleção e organização do acervo e do espaço físico de ambas, alcançando-se parcialmente os objetivos propostos com êxito.
Indicador	1191	Profissionais qualificados: foram realizados cursos de capacitação para profissionais atuantes em bibliotecas públicas, superando-se o índice desejado para o exercício.
Indicador	1192	atividades apoiadas: comemoração ao Dia do Bibliotecário; Dia do Livro, na Vila Planalto; participação em seminários; Festival do Beco; evento Cinema e Cordel; participação em ação social com a Mala do Livro; Feira do Livro; Cultura no Ônibus; 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, dentre outros, superando o alcance dos objetivos propostos com êxito.
Indicador	1193	Premiação: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1194	Patrimônio reformado: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1195	Museus integrados: não houve realização devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1196	Espaços culturais construídos: não houve realização, devido à falta de recursos orçamentários/financeiros para a execução das ações.
Indicador	1197	atividades apoiadas: Dia Internacional da Mulher; Carnaval 2015; Temporada 2015 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro; VII Encontro Nacional de Fomento e Incentivo Cultural; mostras cinematográficas; Céu com Cinema; exposições culturais; Diálogos Culturais; 2º Encontro de Rede de Incubadoras Brasil Criativo; ballet Bolshoi em Brasília e outros, superando o índice desejado para o exercício com êxito.
Indicador	1198	Atividades prioritárias: aniversário de Brasília: Brasília 55 - Faz a Festa; Festividades de Final de Ano e Reveillon, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1199	Eventos religiosos: Semana Santa: Via Sacra em Planaltina, alcançando-se parcialmente o objetivo proposto com êxito.
Indicador	1345	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.
Indicador	1346	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1347	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.
Indicador	1348	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.
Indicador	1349	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.
Indicador	1350	Finalizado o Guia de Fundos do ArPDF; Guia de Fundos da SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação; Guia de Pesquisa de História Oral I e II.
Indicador	1351	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.
Indicador	1352	Em razão das mudanças gerenciais e de governo algumas atividades deixaram de ser prioritárias em detrimento de outras. No exercício de 2015, tornou-se prioritária a mudança física de todo o acervo para nova sede, sendo necessário a participação de todos os servidores para conclusão da mudança.



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	160 135	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 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 66	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 86	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 8.774	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	60 60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
1321	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES NA ETESB	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 246	243 246	315 625	410 316	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)



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	MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	350 0	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1365	MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	70 0	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1366	MATRÍCULA NA EXTENSÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	400 0	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 da 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.



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.



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 educativos 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 educativas 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	

2015

Indicador 925	O índice aquém do planejado (84,3%) tem sua explicação nas reprovações, trancamentos e desligamentos dos estudantes ao longo dos cursos, com ênfase no curso de enfermagem. A análise levou em consideração a oferta anual de vagas (80 para cada curso).- Curso de Graduação em Medicina: 82 graduados (102,5%);- Curso de Graduação em Enfermagem: 53 graduados (66,2%).
Indicador 926	O índice foi plenamente atendido (100%).
Indicador 930	O índice alcançado de 66% 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.
Indicador 932	Verifica-se o alcance de 14,33% do índice esperado. O índice desejado foi planejado com base na expectativa de oferta de 05 novos cursos técnicos. A implantação dos cursos requer aprovação pela Secretaria de Estado de Educação do DF. Submetidos os projetos ao rito analítico naquela secretaria em tempo hábil, aguarda-se, até o momento, parecer conclusivo para cada projeto de curso. Tal morosidade impactou no desenvolvimento da proposta da Escola, além de dificuldades operacionais.
Indicador 934	O indicador considera tanto os eventos educativos realizados diretamente pela EAPSUS/Fepecs quanto os realizados pela SES/DF, com algum tipo de apoio da Fepecs. Verifica-se que foi alcançado 87,8% da meta. Acredita-se que um dos fatores que inviabilizou o alcance da meta foi a publicação do Decreto nº 36.246/2015 (DODF Nº 03, de 02/01/2015), que proibiu, pelo prazo de 120 dias contados a partir da data de sua publicação, a assunção de compromissos que implicassem em despesas com cursos.
Indicador 1317	O índice alcançado (60%) demonstra que o curso de graduação em enfermagem (último ano) obteve desempenho cognitivo esperado (100%). 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 o alcance de 77,07%. A ETESB participou do Programa "Caminhos do Cuidado", do Ministério da Saúde (2013). Em 2015, concluiu-se o quantitativo de turmas planejadas. O restante da meta estava orientada para o Curso de Qualificação Profissional Inicial para Agentes Comunitários de Saúde, com oferta de 06 (seis) turmas. No entanto, só foi possível o desenvolvimento de 01 (uma) turma, em virtude de dificuldades técnico-operacionais.
Indicador 1364	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de graduação da Funab, no ano considerado. A meta não foi cumprida em razão da não constituição da Universidade Pública do Distrito Federal, que tem como finalidade manter o ensino público do DF, com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária, além do desenvolvimento de pesquisas, atividades que serão ofertadas, primeiramente, pela Escola Superior de Magistério, em fase de implantação.
Indicador 1365	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação da Funab, no ano considerado. A meta não foi cumprida em razão da não constituição da Universidade Pública do Distrito Federal, que tem como finalidade manter o ensino público do DF, com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária, além do desenvolvimento de



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	pesquisas, atividades que serão ofertadas, primeiramente, pela Escola Superior de Magistério, em fase de implantação.
Indicador 1366	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de extensão da Funab, no ano considerado. A meta não foi cumprida em razão da não constituição da Universidade Pública do Distrito Federal, que tem como finalidade manter o ensino público do DF, com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária, além do desenvolvimento de pesquisas, atividades que serão ofertadas, primeiramente, pela Escola Superior de Magistério, em fase de implantação.



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	70	80	90	100	CEINF (OBJ ESP 1 - SE/ FUNDEB)
					Alcançado	43	57	74	76	
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	Desejado	3	8	13	19	CEINF (OBJ ESP 1 - SE/ FUNDEB)
					Alcançado	4	4,2	24	29	
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	42	30/06/2011	Desejado	64,5	45	47,5	50	IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO /2010 (OBJ ESP 3 - SE/ FUNDEB)
					Alcançado	64,5	88	66,8	66,08	
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	Desejado	4.500	5.000	6.000	8.000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
					Alcançado	4.842	5.591	5.806	5.474	
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado	150	500	800	1000	CENSO \SUPLAV \SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
					Alcançado	1.144	2585	2.520	1.651	
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF ALFABETIZADO	UNIDADE	-		Desejado	3.000	13.000	35.000	65.000	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
					Alcançado	2.694	7687	5.749	0	
945	NUMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	Desejado	80	160	232	335	COORDENAÇÃO DE OBRAS/ SEDF (OBJ ESP 7 - SE)
					Alcançado	49	133	159	167	



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	400 253	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	634 328	CEINT (OBJ ESP 8 - SE/ FUNDEB)
1200	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	5,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 0	5,5 0	- *	5,8 0	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1201	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	3,9	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 0	4,1 0	- *	4,5 0	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	Desejado Alcançado	20.000 9.030	20.000 7000	20.000 3.300	10.000 2.992	COENF (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	Desejado Alcançado	5 5	5 5	8 5	12 7	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMI/EPT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	Desejado Alcançado	724 800	1.500 1092	5.000 780	8.000 608	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)



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 2.645	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 80,3	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE/ FUNDEB)
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	Desejado Alcançado	7.300 6.594	7.700 6131	8.000 6.000	9.000 6.000	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 16.922	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 18.852	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 8	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 39	CEINT (OBJ ESP 8 - SE/ FUNDEB)

Justificativas



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 corte 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 Profucionário/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 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.
- 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 Eape (Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação).
- Indicador 1213 Houve ações de acompanhamento e orientação voltados 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 nos 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 reformas 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 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.
Indicador	1219	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.
Indicador	1220	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.
Indicador	1221	O alcance se deve ao sucesso do projeto Proeja 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 Proeja FIC (Formação Inicial e Continuada).
Indicador	1222	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 conveniar creches, porém não tivemos adesões suficientes para atender a demanda desta etapa. Por esta razão a SEDF está construindo 112 CEPs (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 SEEDF 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 Coordenações 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 CEPs (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 Brazlândia 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 da 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 da 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.



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 intersetoriais (SEDF, CODEPLAN)
Indicador	943	O resultado desejado foi estabelecido com o objetivo de acabar com o analfabetismo do Distrito Federa. 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 Brazlândia, além da consolidação do Programa Educador



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.

2015

Indicador 936	No que tange ao atendimento dos alunos de 4 a 5 anos, ainda que a SEDF tenha inaugurado 14 Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI) e mais 01 Centro de Educação Infantil (CEI), equipamentos exclusivos de Educação Infantil, gerando um aumento de mais 1.056 vagas. O não alcance desta meta se deve a uma procura crescente nesta etapa da Educação Infantil e a obrigatoriedade de matrícula de crianças dessa faixa etária até 2016.
Indicador 937	A SEDF inaugurou, só no ano de 2015, 14 Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI) para atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade. No que concerne ao atendimento de creche, com a inauguração desses CEPIS foram ofertadas 896 novas vagas, o que possibilitou, também, o alcance a 29% das crianças de até 3 anos.
Indicador 939	O aumento deve-se a institucionalização política e fomento do ensino médio, junto a programas federais, capazes de organizar a dinâmica escolar, por meio de currículos que dialoguem com as dimensões da teoria e da prática e abordem de maneira interdisciplinar conteúdos.
Indicador 941	O número desejado de 8000 vagas era perfeitamente tangível em 2014, já que havia uma meta no Governo Federal em expandir o PRONATEC de oito para doze milhões de vagas no período de 2015 a 2018. Logo no início de 2015, essa meta caiu para a metade, em seguida houve outras reduções com os cortes no Ministério da Educação. Com essa redução, o número de cursos técnicos ficou abaixo do esperado, uma vez que parte dessa oferta é custeada por esse programa.
Indicador 942	A oferta na modalidade EaD nos últimos 4 anos superou todas as expectativas. Embora haja uma redução no número de vagas em relação aos anos anteriores, em 2015, houve crescimento de



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	mais de 50%. Isso acontece pela natureza dessa modalidade que nos últimos anos vem se solidificando no Brasil e se fortalecendo como alternativa para os estudantes do DF.
Indicador 943	Resolução nº 8, 2015/MEC. A SEEDF encontra-se em processo de seleção de Alfabetizadores, não havendo números para o ano de 2015, uma vez que as atividades iniciarão em 2016. Apesar de tal demanda existir, possuímos dificuldades de mobilização social para angariar alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu, sobretudo considerando o histórico de exclusão social e desmobilização da população não alfabetizada.
Indicador 945	tal dado nos foi fornecido pela Coordenação de Infraestrutura (COINF), da Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE), a qual ressalta que a meta inicial era executar no exercício de 2015, 15 Coberturas de Quadras pequenas nos padrões disponibilizados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) e 53 construções de quadras cobertas com vestiários. Contudo, não foi possível atender a essa meta inicial, tendo em vista o contingenciamento de recursos financeiros.
Indicador 946	Os valores desejados no quadro de indicadores estão superestimados, pois não tem relação direta com a meta de ampliação de participação das escolas públicas em 60%, previsto para 2015. Se considerado o número de escolas públicas participantes em 2011, período de início do PPA (150 escolas), o total a ser alcançado até 2015 seria de 240 escolas públicas. Os esforços envidados pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID), no incentivo à realização dos Jogos Escolares do DF e o const
Indicador 947	Verifica-se nos indicadores acima, que o número de unidades escolares almejado para 2015 não foi alcançado, justificando-se isto pela dificuldade financeira enfrentada pelas unidades escolares, uma vez que não houve o repasse de recursos financeiros previsto pelo PME/MEC, o que dificulta a aquisição de materiais permanentes e de consumo, bem como a contratação de monitores que desenvolvem as atividades pedagógicas previamente cadastradas.
Indicador 1200	O resultado do IDEB é divulgado em julho do ano subsequente ao ano da aplicação da prova, ou seja, será divulgado em julho de 2016.
Indicador 1201	O resultado do IDEB é divulgado em julho do ano subsequente ao ano da aplicação da prova, ou seja, será divulgado em julho de 2016.
Indicador 1202	O atendimento foi aquém do desejado. O número de 2992 alunos está longe do número apurado, porém a abertura de turmas de defasagem idade x ano é discricionária e depende de desejo da equipe de gestão escolar. Para 2016 está planejada uma ação de mobilização e ampliação do atendimento desses alunos.
Indicador 1213	Os entraves burocráticos na operacionalização dos recursos oriundos do Programa Brasil Profissionalizados inviabilizaram as construções das 4 unidades escolares previstas, apenas uma no Guarã iniciou a fase de construção. A oferta de cursos com currículo integrado da Educação Profissional ao Ensino Médio ou à Educação de Jovens e Adultos não ocorreu na proporção do desejado, devido à morosidade da própria Casa na aprovação dos Planos de Cursos e na sua implementação.
Indicador 1214	O número de vagas foi previsto graças à expectativa de construção de 4 novas Unidades Escolares, bem como de aprovação de Planos de Cursos com currículo integrado nas Unidades Escolares da rede. O convênio firmado entre Secretária de Educação e FNDE/ MEC tinha como objetivo estimular a implementação de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. No entanto, os recursos não foram liberados e conseqüentemente, o número alcançado ficou muito aquém do desejado.
Indicador 1215	Com o cenário promissor previsto para o PRONATEC, era desejável e possível prever a ampliação da oferta de vagas em cursos de FIC. A mudança nos investimentos do PRONATEC, com a não-permissão de pactuação para cursos de FIC somada a falta de profissionais da rede para trabalhar nas oficinas e laboratórios dos CEP, provocaram a drástica redução na oferta de cursos desse nível e a enorme distância entre o alcançado e o desejado.
Indicador 1216	Atribui-se esse resultado aos critérios específicos de adequações arquitetônicas realizadas com recursos disponibilizados pela SEDF, bem como com os recursos financeiros oriundos do Programa Escola Acessível/ Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Acessibilidade do Ministério da Educação e ainda, dos novos prédios construídos dentro das especificações e exigências de acessibilidade.
Indicador 1218	Os principais motivos para a queda das matrículas, são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. A DiEJA realizou o lançamento das Diretrizes Operacionais da EJA, aprovadas em dezembro/2014 com realização da formação das 14 CREs. A perspectiva é que as Diretrizes Operacionais da EJA possibilitem a diversidade de formatos de oferta para atendimento dos estudantes, o que potencializa o aumento de matrículas na modalidade.
Indicador 1219	Os principais motivos para a queda das matrículas, são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Em 2015, foi realizado o lançamento das Diretrizes Operacionais da EJA com realização da formação das 14 CREs. A perspectiva é que as Diretrizes Operacionais da EJA possibilitem a diversidade de formatos de oferta para atendimento dos estudantes, o que potencializa o aumento de matrículas na modalidade.
Indicador 1220	Os principais motivos para a queda das matrículas, são a dificuldade em mobilizar os estudantes e a necessidade de reorganizar o formato de atendimento na modalidade EJA. Em 2015, foi realizado o lançamento das Diretrizes Operacionais da EJA com realização da formação das 14 CREs. A perspectiva é que as Diretrizes Operacionais da EJA possibilitem a diversidade de formatos de oferta para atendimento dos estudantes, o que potencializa o aumento de matrículas na modalidade.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1221	O Distrito Federal aderiu ao Projovem Urbano em 2012 com meta de atendimento para 800 estudantes. A Coordenação Local do Projovem tem a relatar que, não obstante o empenho dessa SEEDF na consecução dos objetivos do Programa, desde a primeira data prevista para início das atividades, em 17/11/2014, enfrentou inúmeros obstáculos de ordem política, jurídica, financeira e logística que ocasionaram sucessivas prorrogações, culminando na constatação ora imposta, da inviabilidade de sua execução.
Indicador	1222	Verifica-se que o número de unidades escolares almejado não foi alcançado, em vista da dificuldade financeira enfrentada, uma vez que não houve o repasse de recursos previsto pelo PME/MEC, dificultando a aquisição de materiais permanentes e de consumo, bem como a contratação de monitores que desenvolvem as atividades pedagógicas previamente cadastradas. vale ressaltar que devido o contingenciamento muitas ações relativas à Educação Integral ficaram estagnadas afetando o indicador.



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
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	Desejado	282.755	290.728	298.926	330.355	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDCC)
					Alcançado	288.319	298.539	294.657	238.324	
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	Desejado	7	7	7	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDCC)
					Alcançado	08:41	10.10	9:24	12	
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	Desejado	25.000	28.000	30.000	35.000	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDCC)
					Alcançado	29.833	17.607	11.077	8.500	
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	Desejado	2.500	3.000	2.500	3.000	SUBCID/ CODDEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
					Alcançado	8.380	7.966	5.519	3.042	
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	Desejado	1.700	1.800	2.000	2.500	SETRAB (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
					Alcançado	5.000	50.000	16.667	1.147	
1189	NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	Desejado	633	685	735	785	PROVÍTMA/ PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
					Alcançado	893	960	1.696	294	



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 11.597	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
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 -	FAAI (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
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 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
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 96,34	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/ FDDC)
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 6:05	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/ FDDC)
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/ FAAI/ FUNPAD)

Justificativas

2012



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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
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 PROVÍTIMA 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 desenvolvidas 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 efetivada 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 padecerem 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 (Dígito) 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 CODDEDE, localizada na estação metrô 114/214 sul, onde são esclarecidas dúvidas e apuradas denúncias envolvendo



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	irregularidades no cumprimento da lei nº 4.317/09.
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 Griô, encontros inter-religiosos e atendimento presencial realizado pela Ouvidoria 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, mês da consciência Negra Nov
Indicador 1189	A meta estabelecida foi superada em razão da expansão das unidades de atendimento do PRÓ-VÍTIMA, 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. Aonda, 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 inclusos neste índice a assistência dispensada pela SES e SEDEST.
Indicador 1226	FA sociedade civil foi beneficiada c/cria. 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 3º 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 nagestão 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 quimicos.
<hr/>	
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 tecnologica, 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 SEPIR/DF, 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 PROVÍTIMA e à política pública que visa combater a impunidade por meio de medidas de proteção as 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 desenvolvidas pelo PROVÍTIMA, ao longo do exercício.
Indicador 1223	O índice alcançado ficou abaixo do desejado por falta de recursos humanos e materias ocasionando, assim, redução na realização de trabalho preventivos por meio de palestras educacionais



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		e oferecimento de cursos para formação de multiplicadores sociais em prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas
Indicador	1224	Os idosos foram assistidos pelos Programas de desenvolvidos pela SEI, in loco e parcerias fechadas no ano de 2014, pelo Núcleo de Assistência Jurídica (OAB/DF) e pelo Programa Ativa Idade (Secretaria de Esporte), responsáveis pela elevação do índice mensal de idosos assistidos. Ressaltamos que não foram inclusos 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 publico 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.

2015

Indicador	952	O índice desejado não foi alcançado devido à escassez de servidores em todas as unidades de atendimento do NA HORA, que apresentaram um déficit de no mínimo 30% no quadro de atendentes. Este cenário impacta diretamente no quantitativo de atendimento.
Indicador	953	O índice desejado não foi alcançado em razão da escassez de servidores em todas as unidades de atendimento do NA HORA, que apresentaram um déficit de no mínimo 30% no quadro de atendentes. Este cenário impacta diretamente na qualidade do atendimento, aumentando o tempo de espera pelo mesmo.
Indicador	954	Justifica-se o não atingimento da meta pelo fato de que as metas foram propostas de forma equivocada, considerando apenas os atendimentos realizados, independentemente de fundamentação. Com a implementação de triagens anteriores ao atendimento, foi possível verificar que muitos atendimentos não condiziam à área fim do PROCON/DF. Outro motivo foi a abertura do portal consumidor.gov.br que registra reclamações on line sem necessitar de atendimento físico.
Indicador	1187	O índice foi superado em razão do trabalho desenvolvido, baseado no exercício da cidadania pela pessoa com deficiência, com ações coltadas para a acessibilidade, assistência social, educação, mercado de trabalho, saúde e transporte, assim como a forte atuação no apio aos casos de denúncia e reclamações referentes a ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência.
Indicador	1188	O público alcançado deve-se a dois projetos que foram implementados: O Abril Indígena e a Caravana da Juventude Negra. Apesar destes dois projetos a pasta de Igualdade Racial não alcançou o indicador previsto para o ano de 2015, em razão do processo de transição desta pasta para a SETRAB.
Indicador	1189	No início do ano de 2015 os computadores da PROVITIMA estavam apagados sem os registros de atendimentos e relação dos acolhidos. Além disto, somente no decorrer do ano de 2015 foram realizados convênios com algumas vara de violência doméstica, onde se passou a prestar atendimentos nas audiência de justificação. Cita-se também a falta de recursos humanos como justificativa para o não alcance da meta desejada.
Indicador	1223	O Não alcance da meta justifica-se pelas dificuldades e entraves ocorridas, tais como existência de convênios com pouca ou nenhuma execução financeira por inexistência de setor específico para elaboração e acompanhamento de Projetos Básicos, dificuldades com os trâmites do Processo Licitatório, inadequação ou inviabilidade das metas apresentadas nos Planos de Trabalho dos Convênios, baixa quantidade de servidores efetivos para suprir as demandas, ausência de memória dos trabalhos, projetos e ações
Indicador	1224	O processo que cria o Fundo de Direitos do Idoso, encontra-se em tramitação e, portanto, dada a não regulamentação do referido Fundo, no exercício de 2015, não houve quaisquer movimentações nos recursos do antigo Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do DF.
Indicador	1226	Não foi possível informar este índice, uma vez que não se encontrou registros quanto à metodologia de cálculo do indicador, tornando inviável a sua mensuração.
Indicador	1227	O índice desejado não foi alcançado por causa da escassez de servidores em todas as unidades de atendimento do NA HORA, que apresentaram um déficit de no mínimo 30% no quadro de atendentes. Este cenário impacta diretamente na qualidade do atendimento aumentando o tempo de espera e consequentemente gerando mais insatisfação no cidadão.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1228	Ainda que o cenário seja de um quadro de atendentes reduzido, justifica-se a superação da meta em razão de uma maior comprometimento dos servidores para com a qualidade do serviço prestado pelo NA HORA
Indicador	1322	Todas as instituições foram devidamente inspecionadas em razão do andamento normal das atividades programadas.



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 SOCIOEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 52,53	70 75	90 82,71	100 96,5	SUBIS (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 0	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 0	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 96	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 55	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 62	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 85	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)



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	%	-		Desejado Alcançado	50 20	70 40	80 85	100 62	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 4	10 14	15 13	20 109	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	%	-		Desejado Alcançado	85 0	85 0	85 0	85 0	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	Desejado Alcançado	30 30,3	75 100	90 100	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	Desejado Alcançado	40 0	80 42	90 91	95 88	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		Desejado Alcançado	100 0	100 10	100 0	100 0	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 - SEC CRIANÇA)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	5.000 14510	15.000 75.750	15.000 0	15.000 75.000	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 - SEC CRIANÇA)



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	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 -SEC CRIANÇA)
					Alcançado	1	0	0	0	

Justificativas

2012

- Indicador 856 Em números o Sistema Socioeducativo do DF tinha 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 setenciados 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 Infancia e Juventude e Regionais de Ensino em parceria com a Secriança 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.



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 testagem até a efetiva 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 Cufa de Skate 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 Aquitetônico e Projeto Executivo do Centro de Juventude da Estrutural.

2013

Indicador	856	A criação da Unidade de Internação de Saída Sistemática - UNISS e a ampliação da Unidade de Internação 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 Internação (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).



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, Produarte, II Fight 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 Internação de Saída Sistemática - UNISS, a ampliação da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - UIPSS, as inaugurações das Unidades de Internação 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 Internação de Brazlândia.
Indicador	858	Meta não alcançada, pois não se aplica às novas diretrizes da gestão. Considerando os objetivos da Secretaria 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 da gestão. Em consonância com os objetivos da Secretaria, não compete a esta o acompanhamento de gestantes, por se tratar de ação pertinente 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 Internação 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 da implantação de Sistema Informatizado 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/n 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	Atingido 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 Recebidas e demais Ações realizadas pelo Conselho Tutelar em 2014".



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 aditivção 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.

2015

Indicador	856	Meta não alcançada em razão do quantitativo de socioeducandos apresentados às medidas de semiliberdade representar somente aqueles vinculados judicialmente à medida socioeducativa, por diversos motivos (endereço de contato incorreto, mudança de residência/Estado) uma parte dos adolescentes não cumpre a medida determinada pela Vara da Infância e do Adolescente.
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	A falta de recursos orçamentários prejudicou o alcance das metas. Os recursos orçamentários existentes foram insuficientes para a manutenção dos cuidados dos adolescentes vinculados às medidas de meio fechado, especialmente no que se refere ao vestuário e higiene, sendo necessário contar com doações para manutenção das necessidades em níveis mínimos.
Indicador	861	Meta não alcançada devido a prioridade dada pela Secriança às construções das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo. Consideram-se como sede própria os imóveis cedidos à Secriança pelo Governo do Distrito Federal, sendo considerados os Conselhos Tutelares em funcionamento nas Administrações Regionais, imóveis cedidos entre outros.
Indicador	862	Meta não alcançada. A Escola de Governo ofereceu cursos para os servidores do GDF, com vagas que são preenchidas de acordo com a disponibilização realizada para a Secriança e a própria Secretaria buscou parcerias para ofertar cursos aos servidores da área socioeducativa. No entanto, os recursos disponíveis foram insuficientes para capacitar todos os gestores.
Indicador	863	Meta não alcançada. A Escola de Governo ofereceu cursos para os servidores do GDF, com vagas que são preenchidas de acordo com a disponibilização realizada para a Secriança e a própria Secretaria buscou parcerias para ofertar cursos aos servidores da área socioeducativa. No entanto, os recursos disponíveis foram insuficientes para capacitar todos os servidores.
Indicador	864	Meta não alcançada. Realizou-se uma reavaliação dos indicadores de exercícios anteriores, e considera-se que atualmente a Secriança possui o sistema de monitoramento informatizado parcialmente finalizado. É importante ressaltar que estão sendo consideradas a infraestrutura de rede, equipamentos adquiridos, instalação dos equipamentos e configurações de software para funcionamento.
Indicador	1231	Meta superada com êxito, considerando que cursos, seminários e pesquisas, na linha estratégica de Política de Promoção de Direitos de Crianças e Adolescentes, perfizeram o total de 109 (cento e nove) eventos e/ou ações de mobilização e sensibilização voltadas ao combate das Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes no DF.
Indicador	1232	Centro ainda não implantado. O prédio sede está em processo de reforma, iniciada em novembro de 2015. A capacitação dos servidores será realizada em março de 2016 e o início do funcionamento das atividades de atendimento ao público estão previstas para maio de 2016.
Indicador	1233	Meta atingida. Considerando que todos os Conselhos Tutelares alcançaram o mínimo de condições esperadas para atendimento à comunidade (veículos, computadores, impressora multifuncional, refrigerador e bebedouro).
Indicador	1234	Meta não alcançada. Os dados foram compilados e sistematizados pela SUBPROTECA, advindos de parte dos Conselhos Tutelares demonstrando uma amostragem dos dados, que dimensiona o não atendimento total das denúncias devido à dificuldades além da competência dos Conselhos.
Indicador	1235	Meta não alcançada. Não houve capacitação dos Conselheiros de Juventude, tendo em vista a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para execução da referida ação.
Indicador	1236	Meta superada com êxito. Em 2015 além das atividades ofertadas pelos Centros de juventude, foram ofertadas diversas atividades culturais durante a realização das Conferências Regionais e Distrital de Juventude.
Indicador	1237	Meta não alcançada. A falta de recursos orçamentários impossibilitou o alcance das metas.



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	21	12	13	14	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado	43	13	2	12	
991	INDICE DE ACORDOS	%	2	30/11/2010	Desejado	0,08	6	7	8	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado	2,7	2,16	1,64	1	
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%	18	30/11/2010	Desejado	0,18	18	18	18	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado	0,17	17,25	18,43	21,25	
993	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOA	241.704	30/11/2010	Desejado	355.305	385.000	420.000	430.000	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado	432.348	417.127	423.834	437.618	
994	ÍNDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	%	14,50	30/11/2010	Desejado	0,8	40	50	60	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado	0,8	43,18	50,62	76,39	
1353	PROJETOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	30/11/2010	Desejado	-	6	7	9	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado		9	12	12	
1354	ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	639	30/11/2010	Desejado	-	984	958	1.021	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado		1.828	1.562	1010	



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	%	-		Desejado	-	60	70	85	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)
					Alcançado		0	87	72	

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 resguardando 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 resguardando 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 resguardando a veracidade da informação. Neste sentido, encontra-se em curso a construção de Sistema de Informação.
- Indicador 1353
- Indicador 1354
- Indicador 1355



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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 Vítima 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, Paternidade Responsável, Jovens em Harmonia com a Vida, Apoio às Mulheres Vítimas 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 parametro 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, apelação, contestações, iniciais exame, iniciais medicamentos, iniciais propostas, iniciais tratamentos, iniciais UTI, proposituras, 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 fora 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%.
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).

2015

Indicador 989	Foram realizadas 12 Medidas Tutelar de Interesse Coletivo, conforme a demanda deste ano.
---------------	--



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 991	O INDICE FOI SUBESTIMADO CONSIDERANDO AS DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA DPDF, DEVENDO SER REAVALIADO PARA OS PRÓXIMOS ANOS.
Indicador 992	A META FOI SUPERADA, CONSIDERANDO AS DIFICULDADES DA DPDF E ENTENDENDO QUE QUANTO MENOR O ALCANCE DESSE INDECE MELHOR PARA OS TRABALHOS DA DPDF.
Indicador 993	O ATENDIMENTO PRESTADO PELA DPDF SUPEROU A META, MESMO COM DÉFICE DE SERVIDORES, PRINCIPALMENTE DEFENSORES PÚBLICOS.
Indicador 994	O INDICE DE AUDIÊNCIA REALIZADAS COM A PRESENÇA DE DEFENSORES PÚBLICOS SUPEROU A META, MESMO COM O DÉFICE DE DEFENSORES PÚBLICOS.A DEFENSORIA NO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DOS CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS DADOS RESGUARDANDO A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO.
Indicador 1353	O QUANTITATIVO DE PROJETOS IMPLANTADOS SUPEROU A META, MESMO COM O DÉFICE DE SERVIDORES E DEFENSORES PÚBLICOS.
Indicador 1354	O QUANTITATIVO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI MENOR QUE O INDICE DESEJADO DEVIDO O DÉFICE DE SERVIDORES E DEFENSORES PÚBLICOS, PARA OS ATENDIMENTO DE CONCILIAÇÃO.
Indicador 1355	NO UNIVERSO DE 150 ENTREVISTADOS A GRANDE MAIORIA DEU UMA NOTA BAIXA PARA DPDF. QUANDO NO ATO DA ENTREVISTA FOI IDENTIFICADO QUE ESSA NOTA FORA DADO POR FALTA DE CONHECIMENTO DA CARTA DE SERVIÇOS DA DPDF E ONDE PROCURAR ESSES SERVIÇOS.



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 10.293	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	19.000 368	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 1.266	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 27	77 62	88 35	100 35	DITEC/TERRACAP (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	Desejado Alcançado	26 6,07	49 14	73 18,6	100 23	DICOM/TERRACAP (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 755	625 670	625 797	625 498	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	500 141	500 372	1500 576	2000 88	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



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	-		Desejado Alcançado	30.000	30.000 1503	20.000 3.291	5.000 6405	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
1324	NÚMERO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO (ACUMULATIVO)	UNIDADE	12	31/01/2011	Desejado Alcançado	-	24 16	32 17	40 17	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1325	CERTIFICADO DE LEGÍTIMO OCUPANTE EMITIDO - CLOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500 241	500 339	500 101	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 Samambaia, 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 aleatoria de lotes e sim o provimento de solução habitacional completo. Foram emitidos 230 termos de concessão de uso no DNOCS, 297 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 de 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.
- 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	Federal.
Indicador 908	Informamos que o quantitativo de 2.500 era o valor acumulado das vistorias 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 atividade 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	Atingido 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	Atingido 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, tornando-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.
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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	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 acumulado 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% apurado 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 coroamento 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.

2015

Indicador 886	Em 2015 foram encaminhadas aos cartórios 19.551 fichas descritivas, nº correspondente às escrituras passíveis de emissão, porém houve a edição do Provimento nº 44/2015, estabelecendo normas gerais para registro de regularização fundiária urbana e determinação em seu art. 30 a gratuidade de custas e emilumentos para os atos de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública, o que comprometeu o processo de lavratura e registro de escrituras .
Indicador 887	Os Termos de concessão de uso (TCU) são títulos de propriedade precários, que são concedidos para regularizar temporariamente a situação dos cidadãos que ocupavam áreas irregulares. Enquanto não houver a transferência definitiva do domínio pelo Poder Público o ocupante recebe o TCU. Para o Exercício de 2015 a meta de emitir Termos de concessão de uso (TCU) é apenas em casos excepcionais, sendo priorizada a entrega de títulos definitivos.
Indicador 890	No exercício de 2015 foram atendidos por agendamento através do 156 Opção 4 ou por telefone até 31 de dezembro de 2015, 2.029 mutuários da Carteira de Crédito Imobiliário da CODHAB-DF, estando 1.266 escrituras emitidas, sendo assinadas e entregues 787 aos mutuários finais
Indicador 895	Para fins de oportunidades de melhoria para viabilização de uma melhor aferição do indicador "área georreferenciada", indicou a necessidade de: contratação de 16 (dezesesseis) profissionais habilitados a realizarem análises fundiárias para auxiliar na preparação dos imóveis a serem georreferenciadas; e, revisão das metas para os próximos anos, haja vista que a maioria das áreas desembaraçadas já foram georreferenciadas, restando áreas com maior complexidade de análise e com demandas judiciais.
Indicador 897	Estava previsto, em 2015, que fossem regularizados 810 (oitocentos e dez) contratos de concessão das terras públicas rurais de CDRU (Contratos de Direito Real de Uso). Deste universo, foram efetivamente regularizados, apenas, 122 (cento e vinte e dois) contratos, representando 15,06% respectivamente ao último exercício de gestão do PPA 2012-2015. Por outro lado, acumuladamente ao período 2012-2015, deveriam ser regularizados 3.000 (três mil) contratos, o que não se configurou.
Indicador 908	Devido a mudança de gestão, a atividade de fiscalização ficou prejudicada, pois, houve alteração na estrutura organizacional desta Secretaria, além da mudança de servidores na unidade, no fim resultou numa diminuição acentuada de servidores. Por isso, o resultado alcançado foi menor do que o índice desejado. Outro fator que também impactou foi a redução da disponibilidade de veículo oficial para a realização das vistorias.
Indicador 910	Inicialmente, o indicador foi mal dimensionado, uma vez que o seu quantitativo deveria ser cumulativo, e não uma somatória. Ademais, a celebração dos contratos é de responsabilidade da



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	TERRACAP, assim, a Secretaria não tem qualquer influência sobre a quantidade de contratos que serão celebrados em cada ano.
Indicador 1323	O índice foi alcançado e até superado.
Indicador 1324	Em 2015, visando alcançar esse objetivo específico e o indicador a Empresa focou suas ações na Regularização do Setor Habitacional Arniqueira; da ARINE Bernardo Sayão e as ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way (Mansões Paraíso e Ponte de Terra). Assim, as ações necessárias à regularização de parcelamentos urbanos, relativas ao indicador acima, ficou abaixo do desejado, pois as ARINES consideradas ainda estão em fase de aprovação do projeto de infraestrutura pelas concessionárias.
Indicador 1325	A mudança de governo e de gestão ocorrido no ano de 2015, somando a extrema redução de pessoal nas unidade envolvidas, afetou diretamente no rendimento geral do processo de regularização.



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	14	40	74	100	SSP (OBJ ESP 1 - SSP)
					Alcançado	9,78%	45,26	61,39	-	
1230	QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1.586	31/12/2010	Desejado	3.336	5.786	8.936	12.786	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)
					Alcançado	3503	10.534	13.452	116	

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 à 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, Samambaia, Santa Maria, Itpoã, 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 de cidadãos 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 à 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.

2014

Indicador 1229 .



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1230 .

2015

Indicador 1229 A SUPROD.

Indicador 1230 Em razão de um processo de reestruturação não foi possível a execução das ações na forma prevista.



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	40	60	100	100	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado	40	85	85	100	
996	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		Desejado	40	60	100	100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado	40	85	100	100	
997	PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		Desejado	1	1	1	1	SETRAB E DODF (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado	1	1	1	1	
998	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	Desejado	-	16	10,6	2,1	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado	-	-	-	-	
999	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	Desejado	-	3,1	-	-	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado	-	-	-	-	
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	Desejado	2.000	2.000	2.000	2.000	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado	1.052	2.158	1954	3.394	



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	1.374.000 654.342	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
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 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
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 SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUIDOS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	- -	1 1	- 1	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS IMPLANTADAS/ ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	- -	1 0	- -	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
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 29.994	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

Justificativas

2012



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 Executivo e 01(uma) reunião Ordinária 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 aviação 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 realizada 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 teto 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 Iº 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 Comites 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.



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, bancaria 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 Provitamento 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 inclusas 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 pleno 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 Provitamento 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.

2015



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 995	Foram realizadas sete (7) reuniões ordinárias, três (3) reuniões extraordinárias, três (3) reuniões do GT PAA cestas e 14 reuniões do GT de Metodologia, criado para articulação e mobilização das pré-conferências regionais e da IV Conferência Distrital -CDSAN, além de participar na organização de 6 pré-conferências regionais e prestar apoio na 5ª CNSAN.
Indicador 996	Foram realizadas 3 reuniões do Pleno Executivo e 1 reunião do Pleno Secretarial. Instituição de Comitê Técnico nº. 7 para revisão dos normativos e protocolos de cestas emergenciais de alimentos; Participação na organização e realização de seis pré-conferências e da 4ª CDSAN; Colaboração na organização da 5ª CNSAN.
Indicador 997	O 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. O seu período de vigência findou em 2015 e estão sendo avaliadas o alcance das metas. O Balanço parcial do I PDSAN foi apresentado na 4ª CDSAN.
Indicador 998	O indicador não pôde ser apurado, uma vez que os últimos dados da PNAD/IBGE sobre insegurança alimentar foram coletados em 2013 e publicados em 2014. O percentual encontrado na pesquisa de 2013 foi de 13,3%.
Indicador 999	O indicador não pôde ser apurado, uma vez que os últimos dados da PNAD/IBGE sobre insegurança alimentar foram coletados em 2013 e publicados em 2014. O percentual encontrado na pesquisa de 2013 foi de 3,5%.
Indicador 1000	Foi realizado um aprimoramento no protocolo de concessão de cestas emergenciais. No final do ano, retomou-se a entrega de cestas verdes. O aumento de concessão de cestas pode estar relacionado à crise brasileira.
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 e ao aumento do preço da tarifa cobrada pela refeição, aliado ao aumento da passagem.
Indicador 1238	Não houve recurso financeiro para a realização da pesquisa
Indicador 1239	O programa foi reformulado para o Programa de Provimento Alimentar Institucional
Indicador 1241	Praticamente finalizada 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 191 entidades cadastradas, havendo uma diversificação de itens produzidos por agricultores familiares. O não atingimento da meta se deu em razão da redução orçamentária.



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 67,45	SICON MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
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 34,17	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	50 100	100 100	100 145,96	100 126,57	CADASTRO ÚNICO PNAD/ IBGE; CENSO/ IBGE(OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
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	100 100	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
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 80,92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)



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
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 3,68	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
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 0,50	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
1279	QUANTITATIVO DE BENEFICIADOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	450.000 -	- -	583.715 776.270	583.715 623.205	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1285	QUANTITATIVO ANUAL DE CIDADÃOS CAPACITADOS PELO EIXO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPACITAÇÃO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	400 -	1.200 1.124	1.200 1108	2.400 1.243	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1289	QUANTIDADE DE LOCALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	260 -	- -	650 381	650 503	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

Justificativas

2012

Indicador 976 Esses jovens recebem Benefício Variável Jovem - BVJ e os dados informados referem-se à média do ano de 2012. O aumento na média está relacionado com o aumento de beneficiários do Programa Bolsa Família no Distrito Federal, assim como com uma maior articulação Intersetorial entre a área de Educação, o que também contribuiu para o aumento do acompanhamento e do registro. Para se ter ideia desse aumento, no mês de março de 2012 foram acompanhadas 2.314 beneficiários do BVJ, e em novembro do mesmo



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 977	A baixa taxa de registro do acompanhamento, Intersetorial do Programa Bolsa Família com a saúde no DF acontece devido a falta de computadores, acesso à internet, falta de informação sobre a família, isto é, se aquela família que vai à Unidade de Saúde é beneficiária do PBF precisa ser realizado o registro no Sistema. Para resolução desses problemas, foi criado o Comitê Gestor Intersetorial do PBF no DF, que tem como o achar resoluções para esses problemas
Indicador 984	O ano de 2012 teve centralidade na consolidação dos processos e atividades relativos ao CADÚNICO como único cadastro de identificação social de famílias pobres do DF. A SEDEST desenvolveu um amplo processo de Busca Ativa para cadastrar e atualizar cadastros de famílias pobres e extremamente pobres do DF, especialmente no período de outubro de 2011 a julho de 2012. Essa ação teve centralidade para o alcance da meta estimada.
Indicador 985	As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que após o recebimento dos benefícios apresentarem renda per capita inferior a R\$100,00, recebem recurso financeiro do GDF, a título de complementação, até atingirem renda per capita de R\$100,00, conforme a Lei 4.737/2011. Os valores do complemento variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais recurso de complementação do Plano DF sem Miséria.
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 Intersetorial 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, instituídas 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, instituídas 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, instituídas 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 é 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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	-
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.

2015



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 976	Refere-se ao percentual de acompanhamento das condicionalidades de educação dos beneficiários do Programa 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 à média dos meses de fevereiro a setembro de 2015.
Indicador 977	Percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde. O acompanhamento é realizado semestralmente e alcançou um índice abaixo do desejado para 2014, o que denota uma redução em relação aos dois anos anteriores (2013 e 2014). Foi utilizado para preenchimento o índice do 1º semestre de 2015. Os problemas relacionados ao referido índice dizem respeito às dificuldades encontradas pelos agentes da Secretaria de Saúde em registrarem as informações das famílias após o acompanhamento.
Indicador 984	Índice que apura a relação entre quantitativo de famílias com renda familiar per capita de até ½ Salário Mínimo (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 ½ SM, conforme estimativa do CENSO 2010/IBGE. Taxa calculada com dados do espelho do Cadastro Único de outubro de 2015. O DF se encontra com sobrecobertura cadastral.
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. Há manutenção do índice uma vez que, no presente momento todas as famílias com perfil para o DF Sem Miséria são beneficiadas após sua entrada no Programa Bolsa Família.
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 percentual utilizado refere-se à média dos meses de fevereiro a setembro de 2015.
Indicador 1259	Média de beneficiários do BFA e BVJ que descumpriram condicionalidades de educação. Apesar de o índice ter aumentado, o mesmo se encontra dentro do esperado. O atendimento da meta diz respeito às ações feitas junto às unidades e às famílias no que tange aos critérios de permanência das famílias no PBF, no que concerne ao cumprimento da frequência escolar de crianças e adolescentes. Valores extraídos de relatórios do Sist Condicionalidade-SICON e corresponde à média dos meses de fev.a set/2015
Indicador 1263	Apurado a partir dos índices de famílias acompanhadas que cumpriram as condicionalidades da saúde. O mesmo se encontra dentro do esperado. O atendimento da meta diz respeito às ações feitas junto às unidades e às famílias no que tange aos critérios de permanência das famílias no PBF, no que concerne ao acompanhamento da saúde das crianças, das gestantes e das nutrizes. Valores extraídos de relatórios do Sistema de Condicionalidade-SICON do 1º semestre 2015
Indicador 1279	Meta atingida. No total foram distribuídos 571.292 itens para escolas e 51.913 itens para a Administração Direta e Indireta do Governo do DF.
Indicador 1285	Meta não cumprida em decorrência dos cortes orçamentários, o que prejudicou a aquisição de insumos, novos processos seletivos e a produção no geral.
Indicador 1289	Foram atendidas 503 instituições consideradas como centros esportivos. A meta não foi alcançada em virtude da falta de recursos orçamentários e insumos.



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
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado	2	2	2	2	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado	3	2	2	3	
1326	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM INCLUSÃO DE RECORTE DE GÊNERO IMPLEMENTADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado	-	6	13	15	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado		19	38	12	
1327	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO	UNIDADE	1	31/12/2011	Desejado	-	13	17	17	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado		15	17	16	
1328	NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PLANO REDE MULHER EM TODOS OS SEUS EIXOS	PESSOA	1.000	31/12/2011	Desejado	-	11.842	18.000	22.000	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado		12.168	11225	15.000	
1329	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado	-	2	2	2	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
					Alcançado		3	3	3	
1330	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - NAFAVDs (ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS, CASA ABRIGO E OUTROS)	PESSOA	921	31/07/2011	Desejado	-	1.600	1.900	2.100	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado		1.856	2246	1.678	
1331	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CEAMs (INGRESSARAM NO SERVIÇO)	PESSOA	-		Desejado	-	284	350	400	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
					Alcançado		170	474	520	



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	- 310	330 310	335 361	340 270	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1333	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- 30	85 30	90 53	95 63	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1334	NÚMERO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	4 2	4 2	6 3	6 4	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

Justificativas

2012

Indicador 770 Foram realizadas as campanhas "Março Mulher", "Compromisso e Atitude 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



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 curriculum 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, Mutirão 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 Próspera 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. Ainda 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 psicólogas, 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 seguridade 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; Mutirão 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 Próspera 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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		favorece o resgate da autoestima e a reconstrução da autonomia da mulher.
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; 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 Rodoferroviária para a conclusão de obras estruturais impactou diretamente o atingimento desta meta.

2015

Indicador	770	Foram realizadas as campanhas: "Março de Todas as Mulheres", "Outubro Rosa", "16 Dias de Ativismo Pela Não Violência Contra a Mulher". Além dessas campanhas, houve a participação da Secretaria na "Marcha das Margaridas" e a "Marcha das Mulheres Negras".
Indicador	1326	Atividades relacionadas aos direitos das mulheres e ao enfrentamento da violência, como o encontro de rede. capacitação sobre tráfico de pessoas, ação relacionada à Semana de Mobilização contra o Tráfico de Pessoas.
Indicador	1327	Os projetos executados foram: Cartilha dos Direitos da Mulher, em parceria com o Sistema de Justiça; Outubro Rosa; Maria da Penha Vai à Escola; 4ª Conferência Distrital de Políticas Para Mulheres; Marcha das Margaridas; Marcha das Mulheres Negras; inauguração do berçário na Colméia/Gama, Cartilha sobre o enfrentamento à violência, Fórum Perinatal do DF; Vagão Exclusivo para Mulheres no Metrô/DF; Voz Ativa Sobre Segurança Pública e Gênero.
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 campanhas: "Março de Todas as Mulheres", "Outubro Rosa", "16 Dias de Ativismo Pela Não Violência Contra a Mulher". Além dessas campanhas, houve a participação da Secretaria na "Marcha das Margaridas" e a "Marcha das Mulheres Negras".
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.
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), contando com equipe multidisciplinar. Buscando o resgate da autoestimas e a reconstrução da autonomia da mulher
Indicador	1333	Meta não superada motivada pela baixa procura da sociedade por este equipamento, devido a rede de serviços constantes no Distrito Federal que servem de canal de recebimento de denúncias/reclamações, como os CRAS, CEAMs, NAFAVDs, CASA DA MULHER BRASILEIRA e as duas Unidades Móveis de Atendimentos.
Indicador	1334	Meta não superada, visto que não houve a construção dos centros previstos para funcionar em Planaltina e Ceilândia. Não há previsão orçamentária para as construções.



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 3	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1336	FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FAMTOURS, PRESSTRIPS E CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 59	40 59	40 15	10 6	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
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 17.140	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1338	VISITAS 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	300.000 214.913	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1339	CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 9	4 9	4 5	4 12	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
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 3	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1341	ESTUDOS/ PESQUISAS REALIZADAS E/ OU ATUALIZADAS NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO	UNIDADE	-	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 32	8 32	12 3	12 8	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)



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
1342	PESSOAS QUALIFICADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA SETUR	PESSOA	484	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	1.500 422	1.000 1.078	500 255	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1343	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO NO CCUG E PAVILHÃO/ DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	20	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	24 38	26 31	20 71	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1344	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM IMPLANTAÇÃO INICIADA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	5 5	2 2	2 26	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)

Justificativas

2012

Indicador 1335
Indicador 1336
Indicador 1337
Indicador 1338
Indicador 1339
Indicador 1340
Indicador 1341
Indicador 1342



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 famtours e press trip.
- Indicador 1336 Participação nos eventos: Fest Travel 25 a 28/6/2013 - Portugal; Bacana Tour 13 e 15/04/2013 - Alemanha; Goal to Brasil 04 e 05/03/2013 - Alemanha; Goal to Brasil11 e 12/03/2013 - Londres; Goal to Brasil 09/05/2013 - Nova York; Workshop - Uruguai18/04/2013 - Montevideo; Exposição na Sede do Banco do Brasil13/05 a 13/06/2013 - Nova York; Goal to Brasil; 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 somatória 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 Universiade2019
- 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 PRONATEC 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; 16ª 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 Luminosa; Reforma do Mezanino da Torre de TV; Reforma do CCUG.

2014

- Indicador 1335 Com a finalidade de promover Brasília não só como a cidade político governamental, mas também, e principalmente, como uma cidade turística foi realizado famtours 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). Famtours : 1 e Press Trip: 6 Boletins: 177 e Atendimento a 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.



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, Catetinho, 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.

2015

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 famtours e press trip, com o objetivo de divulgar, espontaneamente, os principais atrativos e diferenciais da cidade.
Indicador	1336	Participação em eventos nacionais: WTM São paulo (2015)
Indicador	1337	O atendimento dos Centros de Atendimento ao Turista em 2015 foram realizados 13.435 atendimento a turistas nacionais e estrangeiros nos 03 CAT's (Aeroporto -áreas interna e externa, e Casa de Chá), e CAT Móvel nos eventos Motocapital e São João do Cerrado.
Indicador	1338	Os dados Numéricos referents às visitas são de fonte externa.
Indicador	1339	Foram captados os seguintes eventos: SBAD, Congresso Brasileiro de Cardiologia, Congresso Brasileiro de Sociologia, Congresso Brasileiro de Arquitetura e Bienal de Arquitetos, World Hang Gilding Champions Mundial de Voo Livre, Pré Mundial de Voo Livre, Brasília Open de Voo Livre, BRMA - Brasil mega Arena, Assembléia RedLAC Brail, Ação Nacional Doação de Órgãos, Internacional Forum on Women's Rights and Development, A sombra da Paz, Convenção Calanga de Circo, Simpósio Internacional de Saúde..
Indicador	1340	Neste ano o turismo sediou eventos nacionais.
Indicador	1341	Através da demanda Turística, de modo de subsidiar o planejamento do turismo, de forma a pautar os diferentes agentes envolvidos quanto aos impactos positivos e negativos e também pesquisa que tem como a construção de um conhecimento sistêmico que leve em consideração todo um conjunto de fatores interligados ao sistema turístico.
Indicador	1342	A certificação da Secretaria de Turismo em 2015 foram qualificados 544 por meio da realização de cursos do PRONATEC, dentre outros.
Indicador	1343	Foram realizados 38 eventos geradores de fluxo turísticos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Estes eventos tiveram um Público estimado em 462.664 pessoas.
Indicador	1344	Projeto de Acessibilidade, Projeto do Chuveirão da quadra de volêi e Revitalização da Praça Eduardo e Mônica. cujos estão em andamento.