

Planejamento Estratégico Institucional SODF - nov e dez/23

Objetivo Estratégico	Indicador de Desempenho	Linha de base	PLANEJADO 2023	REALIZADO			
				jan-set/23	out/23	nov/23	dez/23
7.1 Elaborar projetos e orçamentos compatíveis com o planejamento de obras adequado que facilite a sua execução.	7.1.1 Quantidade de Projetos Elaborados do PEDF	7	7	7	0	0	0
	7.1.2 Quantidade de Projetos Elaborados do PEI	17	12	17	0	0	0
	7.1.3 Quantidade de Projetos Elaborados na Metodologia BIM	24	0	1	0	2	0
	7.1.4 Quantidade de Cadernos de Especificação de Serviços Elaborados	14	14	0	0	2	0
	7.1.5 Quantidade de Processos de Planejamento de Obras Mapeados	1	1	1	0	0	0
7.2 Gerenciar de forma eficiente a execução dos objetos dos instrumentos de financiamento, repasse, convênios e congêneres dos programas de obras públicas de responsabilidade da Secretaria.	7.2.1 Quantidade de Projetos, planejados no PEDF e PEI, com recursos captados.	11	8	5	1	0	0
	7.2.2 Quantidade de Obras, planejadas no PEDF e PEI, com recursos captados.	17	0	2	0	0	0
	7.2.3 Quantidade de captações com organismos multilaterais.	1	0	0	1	0	0
7.3 Contribuir para o aperfeiçoamento do planejamento das ações finalísticas, previstas nos instrumentos de PPA e LOA, refletidas nas informações registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG	7.3.1 Proceder as adequações orçamentárias necessárias para executar as ações para as ações finalísticas, dando conformidade ao PPA e à LOA.	-	-				
	7.3.2 Mapear 100% dos processos críticos para melhoria de desempenho da área.	4	1				
7.4 Promover a realização e homologação das licitações para as contratações.	7.4.1 Quantidade de certames, planejados no PEDF e PEI, elaborados.	16	13	11	2	2	0
7.5 Garantir a infraestrutura de qualidade para a população do Distrito Federal	7.5.1 Quantidade de Obras Concluídas	16	13	3	3	3	3
	7.5.2 Execuções Parciais						
	7.5.2.1 Percentual de execução da Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 1).	100%	25%	27,18%	3,54%	3,08%	4,02%
	7.5.2.2 Percentual de execução da Avenida Hélio Prates - Etapa II	100%	45%	26,58%	1,66%	2,40%	0,54%
	7.5.2.3 Percentual de execução da Urbanização do Sol Nascente Trecho III (Lote 2)	100%	25%	16,84%	1,46%	1,25%	5,14%
	7.5.2.4 Percentual de execução da Revitalização da ESPM (T16)	100%	70%	49,00%	4,98%	2,39%	2,98%
	7.5.2.5 Percentual de execução da Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão - Lote 01.	100%	15%	4,78%	0,66%	0,00%	0,00%
	7.5.2.6 Percentual de execução da Drenagem e pavimentação no Bernardo Sayão - Lote 04.	100%	10%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
	7.5.2.7 Percentual de execução da Urbanização do Sol Nascente - Trecho I e partes do III.	100%	20%	9,70%	1,47%	0,75%	0,90%
	7.5.2.8 Percentual de execução da Urbanização do SOF Sul.	100%	15%	5,00%	4,00%	1,59%	1,59%
	7.5.2.9 Percentual de execução da OAE 03 - Vicente Pires.	100%	10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.5.2.10 Percentual de execução da Duplicação da via de ligação entre o Núcleo Bandeirante e Guará II.	100%	10%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	

Objetivo Estratégico	Indicador de Desempenho	Linha de base	PLANEJADO 2023	REALIZADO			
				jan-set/23	out/23	nov/23	dez/23
7.6 Formular e definir políticas, normas, regulamentos, planos e programas voltados para saneamento básicos e promover a gestão ambiental integrada nas obras da Secretaria.	7.6.1 Quantidade de projetos com viabilidade ambiental	24	19	Item não se aplica, pois está contido no item 7.6.2.			
	7.6.2 Quantidade de obras com viabilidade ambiental	38	24	23	8	8	10
	7.6.3 Quantidade de obras com sustentabilidade ambiental, social e econômica.	38	24	23	8	8	10
	7.6.4 Situação da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB.	1	-	a) Termo de Referência (118151559) - Processo 00110.00001207/2023-12 concluído. b) Solicitação de cotação de orçamentos para a execução do serviço encaminhada para 24 empresas de consultorias especializadas. Aguardando retorno com os valores estimados. Prazo até 15/11/2023. c) Solicitação de apoio da SUPOP/SODF quanto a composição de preços para a licitação, conforme processo 00110-00003054/2023-48.	a) Novo Termo de Referência (127250182) - Processo 00110-00001207/2023-12 ajustado conforme composição de preços para a licitação sugerido pela SUPOP/SODF - Processo 00110-00003054/2023-48. b) Processo 00110-00001207/2023-12 enviando o Memorando 598 (127250046) para GAB/SODF e CPL/SODF visando as providências cabíveis quanto a licitação para a revisão dos Planos. c) Projeto de Lei nº 170/2023 que Atualiza o Marco Temporal Legal do Saneamento Básico e da Política Distrital de Resíduos Sólidos. Em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal.	a) Projeto Básico apresentado à CPLIC para avaliação, visando a licitação, por meio do processo 00110-00003461/2023-55. b) Projeto de Lei nº 170/2023 que Atualiza o Marco Temporal Legal do Saneamento Básico e da Política Distrital de Resíduos Sólidos. Em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal.	a) Após avaliação e considerações da CPLIC, Projeto Básico SODF/SUAPS (128142664) foi ajustado. b) Paralelamente, o Projeto de Lei nº 710, de 2023 (130005997), de iniciativa do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF. O PL atualiza a Legislação Distrital de Políticas Públicas de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos, quanto ao prazo de revisão dos Planos em até 10 anos. c) SODF entende que a revisão dos planos prosseguirá dentro do novo prazo a ser sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, conforme expectativas. d) Comissão Técnica de revisão dos Planos avalia acolher os pedidos dos membros da sociedade civil do CONSAB/DF para fins de abertura de novo prazo de discussão de considerações técnicas ao Termo de Referência que serviu de subsídio ao Projeto Básico para contratação da revisão. e) A expectativa é que no primeiro trimestre de 2024 sejam realizadas novas reuniões e demais considerações técnicas ao Termo de Referência. E que tão logo finalizado, seja realizada a contratação de empresa de consultoria para revisar os Planos.
7.7 Realizar acompanhamento e fiscalização do contrato de concessão dos serviços de iluminação pública.	7.7.1 Quantidade de pontos de iluminação ampliados e implantados.	6.500	2.500	364	364	668	1457
	7.7.2 Quantidade de luminárias de iluminação pública eficientizadas.	60.000	20.000	17.046	18.133	19.061	19.762
7.8 Prover infraestrutura tecnológica moderna com disponibilidade e segurança, atualizada com base em premissas de transparência e integração de dados entre órgãos.	7.8.1 Quantidade de contratos vigentes de serviços de impressão, telefonia, plotter, certificação.	4	4	2	2	4	4
	7.8.2 Quantidades de equipamentos adquiridos para o parque tecnológico.	100	0	0	0	0	0
	7.8.3 Quantidade de soluções de softwares adquiridas.	7	5	0	1	1	1
7.9 Identificar os riscos jurídicos da atuação administrativa e suas soluções, de forma a afastar eventuais sanções e viabilizar a implantação de políticas públicas	7.9.1 Quantidade de processos de trabalhos críticos mapeados	6	0	0	0	0	0
	7.9.2 Quantidade de assessores jurídicos capacitados na NLL 14.133/21	8	8	8	n/a	8	7
	7.9.3 Quantidade de assessores jurídicos capacitados nos Processos de trabalhos de Licitação baseados na NLL 14.133/21.	8	8	3	3	3	3
7.10 Coordenar, desempenhar procedimentos correicionais e analisar indicadores no âmbito de sua competência e perante aos órgãos de controle	7.10.1 Quantidade de demandas internas de procedimentos apuratórios atendidas.	-	10	13	4	2	1
	7.10.2 Quantidade de demandas externas (CGDF e Órgãos de Controle) atendidas.	-	5	4	1	1	0
	7.10.3 Quantidade de Processos de Procedimentos Apuratórios mapeados.	7	7	8	n/a	n/a	n/a
7.11 Zelar e promover a imagem da Secretaria, por meio de uma comunicação segmentada, sendo fonte primária de informações para o cidadão.	7.11.1 Situação da Implantação do Plano de Comunicação.	-	-	Em Curso a realização de sete entrevistas com gestores e subsecretários da SODF para conclusão do diagnóstico/avaliação técnica da área e avanço para a fase de elaboração do Mapa de Relacionamentos.	Em Curso a realização de sete entrevistas com gestores e subsecretários da SODF para conclusão do diagnóstico/avaliação técnica da área e avanço para a fase de elaboração do Mapa de Relacionamentos.	Em Curso a realização de sete entrevistas com gestores e subsecretários da SODF para conclusão do diagnóstico/avaliação técnica da área e avanço para a fase de elaboração do Mapa de Relacionamentos.	Em Curso a realização de cinco entrevistas com gestores e subsecretários da SODF para conclusão do diagnóstico/avaliação técnica da área e avanço para a fase de elaboração do Mapa de Relacionamentos.
	7.11.2 Situação da Implantação da Política de Comunicação	-	-				

Objetivo Estratégico	Indicador de Desempenho	Linha de base	PLANEJADO 2023	REALIZADO			
				jan-set/23	out/23	nov/23	dez/23
7.12 Analisar e monitorar as recomendações dos órgãos de controle concernentes às atividades da Secretaria.	7.12.1 Quantidade de verificações de conformidade de novos contratos.	-	Quantidade de contratos firmados	13	3	3	2
	7.12.2 Quantidade de verificações de conformidade de novos aditivos.	-	Quantidade de aditivos firmados	94	8	14	15
	7.12.3 Quantidade de verificações de conformidade de pagamentos .	-	Quantidade de pagamentos realizados	289	37	39	49
	7.12.4 Quantidade de Atendimentos às Demandas de órgãos externos.	-	Quantidade de atendimentos	29	6	7	9
7.13 Facilitar o diálogo entre o cidadão e as diversas instâncias da gestão da Secretaria, fortalecendo o controle social.	7.13.1 Índice de Recomendação do Serviço de Ouvidoria.	67%	67% + 1%	58%	100%	100%	50%
	7.13.2 Índice de Satisfação com o Serviço de Ouvidoria.	56%	56% + 1%	54%	73%	100%	50%
	7.13.3 Índice de Satisfação com a Resposta do Serviço de Ouvidoria.	37%	37% + 1%	40%	60%	100%	50%
	7.13.4 Percentual do Índice de Transparência Ativa (ITA).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.14 Garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva	7.14.1 Revisão anual do Planejamento Estratégico Institucional (Metas de Iniciativas do PEDF/PEI).	1	1	1 (109010516)	n/a	n/a	n/a
	7.14.2 Revisão anual do Planejamento Estratégico Institucional (Metas específicas das áreas).	1	1	1 (122914367)	n/a	n/a	n/a
	7.14.3 Revisão anual do Processo de Gestão de Riscos.	5	1	1 (117438474)	n/a	n/a	n/a
	7.14.4 Quantidade de ciclos de Gerenciamento de Riscos realizados.	6	2	0	0	0	1
	7.14.5 Quantidade de Servidores capacitados no Programa de Integridade pela Cetica	180	50	0	0	53 (128464240, 128464624)	0
7.15 Promover o Programa de Integridade Institucional	7.15.1 Quantidade de servidores capacitados no Programa de Integridade.	180	50	Em planejamento a realização de treinamento de no mínimo 50 servidores (00110-00002863/2023-32).	Em planejamento para ser realizado no dia 13/11/2023 a treinamento de no mínimo 50 servidores (00110-00002863/2023-32).	Capacitado em 13/11/2023, 53 servidores por meio da Palestra - Assédio Na Administração Pública conforme listas de presença autuadas no processo 00110-00002863/2023-32.	Não houve realização de capacitação no mês de dezembro.
	7.15.2 Quantidade de ações de comunicação sobre o Programa de Integridade realizadas.	60	12	10	1	1	1
7.16 Proporcionar estrutura, logística e insumos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria	7.16.1 Situação da Implantação do Plano de Capacitação.	4	-	não houve implantação do Plano de Capacitação em 2023, em vista da não publicação de Portaria de implementação e normatização	não houve implantação do Plano de Capacitação em 2023, em vista da não publicação de Portaria de implementação e normatização	não houveram novas implantações do Plano de Capacitação em 2023, tendo em vista a não publicação de Portaria de implementação e normatização, sendo assim, a retomada das ações está prevista para o ano de 2024	conforme o Decreto nº 45.245, de 05 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 227, de 06/12/2023, que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da SODF, a atribuição de capacitação não compete mais a esta Coordenação.
	7.16.2 Quantidade de processos críticos mapeados.	4	0	-	-	-	-