

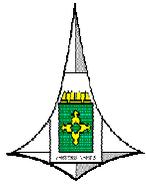


Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



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

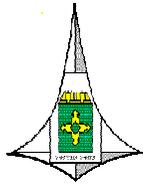


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento

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

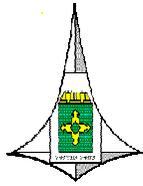
VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Renato Santana

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

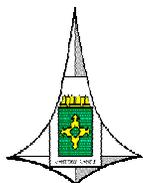
- 2015 -



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



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



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: 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 Rádiofrequência.
Indicador 913	Os instrumentos estão em fase de elaboração e tem como previsão de término do projeto de lei para o 1º semestre de 2014.
Indicador 914	A SEDHAB irá propor à SEPLAN a revisão do índice visando ajustar à realidade 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 conseqüentemente 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: 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
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