



Governo do Distrito Federal

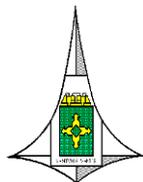
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO - 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

ANEXO V

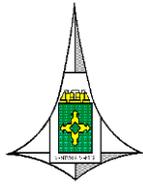


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento

INDICADOR DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo V

- 2016 -



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

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Rodrigo Rollemberg

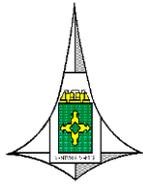
VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Renato Santana

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Leany Barreiro de Sousa Lemos

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Dalmo Jorge Lima Palmeira

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Joseilda Mendes de Mello

- 2016 -



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

SUMÁRIO

Código do Programa	Descrição	Página
6202	Brasília Saudável.....	1 – 9
6203	Gestão para Resultados.....	10 – 16
6204	Atuação Legislativa.....	17 – 19
6206	Cidade do Esporte e Lazer.....	20 – 21
6207	Brasília Competitiva.....	22 – 27
6208	Território da Gente.....	28 – 29
6210	Infraestrutura e Sustentabilidade Sócioambiental.....	30 – 34
6211	Direitos Humanos e Cidadania.....	35 – 38
6216	Mobilidade Integrada e Sustentável.....	39 – 41
6217	Segurança Pública com Cidadania.....	42 – 50
6219	Capital Cultural.....	51 – 53
6221	Educa Mais Brasília.....	54 – 59
6228	Famílias Fortes.....	60 – 65

- 2016 -



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, inciso XVII, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 01/2016-TCDF, editada em conformidade com o disposto nos arts. 186 e 222, da Resolução nº 296/2016-RI/TCDF e ainda o que prevê o art. 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 2016-2019, nº 5.602, de 30/12/2015 e suas alterações.

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 pelo Decreto nº 37.517, de 26/07/2016, que alteram e consolidam os indicadores dos Programas do PPA 2016-2019.

O processo de aferição dos índices de cada indicador é realizado no início do exercício seguinte e revisado posteriormente, quando necessário, por ocasião da Avaliação do Plano Plurianual a ser entregue à CLDF até 15/09/2017. 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.

- 2016 -



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1369	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	%	37,8	31/12/2014	Desejado Alcançado	50 33,90	45	50	55	SES / UO 23901 / OE 1
1370	TAXA DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	1/ 1.000	4	31/12/2014	Desejado Alcançado	3,4 6,38	3	2,7	2	SINAN/SVS/ SES / UO 23901 / OE 1
1372	PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO DOMICILIAR (AD)	%	50	31/12/2014	Desejado Alcançado	66,6 65,17	70,8	75	80	GEAD/SAPS/SES / UO 23901 / OE 1
1373	PERCENTUAL DE INGRESSOS NO SISTEMA PRISIONAL COM PLANO DE CUIDADOS ELABORADO PELA EQUIPE DE SAÚDE	%	20	31/12/2014	Desejado Alcançado	30 30,00	40	60	80	SESIPE, DCCP, EABP/ SES / UO 23901 / OE 1
1374	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES POR HABITANTES DA REGIÃO	1/ 1.000	1,8	31/12/2014	Desejado Alcançado	1,8 2,57	2	2,25	2,5	CENES/IBGE/SES / UO 23901 / OE 2
1375	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA	DIA	11,9	30/04/2015	Desejado Alcançado	11,9 29,70	11,9	11,9	11,9	SIS/SES / UO 23901 / OE2
1376	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	1/ 1.000	11,5	30/04/2015	Desejado Alcançado	11,2 10,92	10,9	10,6	10,3	SIM/ SES / UO 23901 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1377	PERCENTUAL DE PARTO NORMAL	%	61,3	30/04/2015	Desejado Alcançado	63 62,85	65	67,5	70	SIH/ SINASC/ SES / UO 23901 / OE 3
1378	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,31	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,3 0,18	0,32	0,5	0,7	SAI/ SISCAN/ SES / UO 23901 / OE 3
1379	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO	0,22	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,22 0,03	0,10	0,25	0,35	SAI/ SISCAN/ SES / UO 23901 / OE 3
1381	COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1/ 1.000	0,52	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,54 0,53	0,49	0,52	0,55	(CNES)/ População (IBGE)/SES / UO 23901 / OE 3
1382	PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES/DF	%	91	30/06/2015	Desejado Alcançado	95 0	100	100	100	Sistema de informação da SES/DF (Alphalinc) / UO 23901 / OE 4
1383	PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	48,88	31/12/2014	Desejado Alcançado	60 54,08	80	90	100	DIASF/SAS/ SES / UO 23901 / OE 4
1384	PERCENTUAL DE IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDES AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS	%	0,76	31/01/2015	Desejado Alcançado	<1 1,01	<1	<1	<1	SIST INF LIRAA/ GEVAPAC/ DIVAL/SES / UO 23901 / OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1385	PERCENTUAL DE CÃES VACINADOS COM A VACINA ANTIRRÁBICA NO DF	%	37	31/01/2015	Desejado Alcançado	80 53,81	80	80	80	GEVAZ/ DIVAL/ SES / UO 23901 / OE 5
1386	PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS	%	100	31/01/2015	Desejado Alcançado	100 44,44	100	100	100	GEVE/ DIVEP/ SES / UO 23901 / OE 5
1387	UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO EM SAÚDE - SIS - NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	%	8,72	30/06/2015	Desejado Alcançado	20 11	50	80	100	SUTIS/ SES / UO 23901 / OE 6
1389	REGIÕES DE SAÚDE E UNIDADES DE REFERÊNCIA DISTRITAL CONTRATUALIZADAS COM A SES/DF	UNIDADE			Desejado Alcançado	12 0	12	12	12	SUPRAC/ SAS/SAPS/ SES / UO 23901 / OE 6
1422	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS	%			Desejado Alcançado	>=70 96,6	>=70	>=70	>=70	EAPSUS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
1423	TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA	%			Desejado Alcançado	15 16,8	14	12	10	ETESB/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
1424	PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA	PONTO	5	31/12/2014	Desejado Alcançado	5 5,4	5	5	5	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1425	PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	PONTO	5	31/12/2014	Desejado Alcançado	5 5	5	5	5	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
1426	PERCENTUAL DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	%	70	31/12/2014	Desejado Alcançado	87 90,6	93	100	100	ESCS/ FEPECS / UO 23203 / OE 7
1427	PERCENTUAL DE DOAÇÕES PELA POPULAÇÃO	%	1,97	31/12/2014	Desejado Alcançado	2 1,94	2	2	2	FHB / UO 23202 / OE 8
1428	PERCENTUAL DE TRANSFUSÃO	%	91,8	31/12/2014	Desejado Alcançado	85 90,04	85	85	85	FHB / UO 23202 / OE 8
1547	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEONATAL	DIA	24,4	30/04/2015	Desejado Alcançado	24,4 22,26	24,4	24,4	24,4	SIS/SES / UO 23901 / OE2
1548	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI GERAL	DIA	20	30/04/2015	Desejado Alcançado	14 18,59	12	8	6	SES/DF / UO 23901 / OE 2
1549	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PÓS - CIRÚRGICA	DIA	7	30/04/2015	Desejado Alcançado	6 7,97	5	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1550	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI NEUROTRAUMA	DIA	15	30/04/2015	Desejado Alcançado	12 14,44	10	8	6	SES/DF / UO 23901 / OE 2
1551	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI CARDIO	DIA	10	30/04/2015	Desejado Alcançado	8 10,35	6	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2
1552	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI MATERNA	DIA	10	30/04/2015	Desejado Alcançado	8 6,17	6	4	3	SES/DF / UO 23901 / OE 2
1553	MÉDIA DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	DIA	5-6	31/12/2014	Desejado Alcançado	5 5,21	4	3	1	SES/DF / UO 23901 / OE 2
1677	(EP) ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%			Desejado Alcançado	15 0	30	45	60	SES/DF / UO 23901 / OE 9
1678	(EP) ATENDIMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE	%			Desejado Alcançado	5 0	10	15	20	SES/DF / UO 23901 / OE 9
1679	(EP) ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE	%			Desejado Alcançado	5 0	10	15	20	SES/DF / UO 23901 / OE 9



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 BRASÍLIA SAUDÁVEL

Objetivo: Garantir acesso universal com equidade de todos os segmentos sociais a uma rede de atenção integral à saúde, com ênfase na ampliação da cobertura da atenção primária e da atenção especializada, promoção à saúde, na prevenção de fatores que levam ao adoecimento e na educação em saúde para população.

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
1689	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OFERTANDO PELO MENOS UMA PIS	%	58	31/12/2015	Desejado Alcançado	58,50 46,40	59	60	60,5	SES / UO 23901/ OE 1
1690	COBERTURA DE CUIDADOS PALIATIVOS AMBULATORIAIS PARA PACIENTES COM CÂNCER	%			Desejado Alcançado	- -	20	30	50	SISREG/ HOSPITAL DE BASE E DE APOIO/ UO 23901/ OE 3
1691	DEMANDAS ATENDIDAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	%			Desejado Alcançado	- -	30	60	70	CTIN/ UO 23901/ OE 6
1692	PERCENTUAL DE RECURSOS DE TIC MODERNIZADOS E NOVOS	%			Desejado Alcançado	- -	50	80	100	CTINF/ UO 23901/ OE 6

Justificativas

2016

- Indicador 1369 Dados jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. O resultado alcançado representou 67,80% do alcance da meta. Ficando 32,20% abaixo do desejado. Segundo a área técnica, há necessidade de integração com a SEDESTMIDH no planejamento de ações para para melhorar a captura dos dados e a atualização do sistema, bem como atualização e recadastramento dos beneficiários por parte da SEDESTMIDH.
- Indicador 1370 Dados de jan-dez/2016. Dados sujeitos a alteração. Indicador quanto menor melhor. Houve um aumento de 87,65% na taxa. A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença materna. A transmissão vertical do T. pallidum em mulheres não tratadas é de 70 a 100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária).
- Indicador 1372 Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. Embora tenha atingido 97,85% da meta, ficou 2,15% abaixo da pactuada. A área técnica sugere o aprimoramento da coleta de dados,



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	ampliar o número de equipes, melhorar a estrutura física e logística das EAD (motorista).
Indicador 1373	
Indicador 1374	Dados de jan-dez/2016. Cálculo adotado considerou a fórmula adotada pela PRT-GM-MS-1.101/2002, revogada em out/2015 pela PRT-GM-MS-1.631/2015. Houve mudança no método de cálculo. O que é considerado nesta mudança é a necessidade da população para determinados tipos de leitos. Assim sendo, sugere-se que para o ano de 2018 este indicador seja mudado o método de cálculo. Razão porque embora superado não reflete a realidade ora existente e adotada pela política nacional na cobertura de leitos.
Indicador 1375	Dados de jan-dez/2016. Segundo a área o resultado reflete que a longa permanência está diretamente ligada a ausência de leitos de cuidados prolongados e de internação domiciliar de alta de complexidade.
Indicador 1376	Dados jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. Dado parcial sujeito a alteração tendo em vista que o banco de dados do Ministério da Saúde fecha o sistema SIM e SINASC em jun/2017. O resultado parcial demonstra queda na mortalidade infantil no DF e tende a se manter.
Indicador 1377	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. Este considera os partos normais realizados na rede própria. Ao considerar todo o DF (público e privado) este resultado passa para 46,30%. Observa-se que os hospitais privados realizam mais partos cesários. Para o ano de 2018 a área técnica sugere a inclusão da rede suplementar, tendo em vista que a nível nacional este indicador passou a partir de 2017, ser obrigatório a informação. Assim sendo, como saúde pública será obrigatório.
Indicador 1378	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. Embora tenha alcançado 60% da meta, segundo a área técnica é necessário qualificar as equipes para o rastreio citológico de qualidade (captação, coleta e laudo), com ênfase na população de risco de 25 a 64 anos.
Indicador 1379	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. A falta de manutenção dos mamógrafos tem sido apontado pela área técnica como fator crítico de sucesso, além da falta de profissionais para operar os existentes (médicos radiologistas e técnicos). Poucas agendas são abertas para exames de mamografias, o que dificulta ainda mais a oferta.
Indicador 1381	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. O resultado mostra um alcance da meta de 98,15%. Para cálculo deste indicador são considerados apenas os CAPS que estão habilitados no Ministério da Saúde, 14. Que recebem recursos por atender todos os requisitos de funcionamento. Até dez/2016 a SES-DF estava com 17 CAPS em funcionamento, deste 3 sem habilitação junto ao Ministério da Saúde.
Indicador 1382	Segundo a área técnica não foi possível mensurar o indicador proposto, haja vista não ter tido customização do Sistema Alpha Link para verificação de estoque por nível de atenção. Hoje só ocorre na Farmácia Central.
Indicador 1383	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. O resultado representa um alcance de 90,13% da meta.
Indicador 1384	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. Foram realizados os 3 ciclos de LIRAa, o DF encontra-se em alerta em razão do índice está maior que 1, segundo a área técnica. Houve providências aos insumos como uniformes e outros materiais para o trabalho de campo, tendo ainda o desafio de falta de pessoal e veículos para a logística operacional.
Indicador 1385	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. O resultado representa 67,01% da meta. Para atingir a meta são necessários ampliação em 40% o número de postos de vacinação, dos vacinadores para 3.360 vacinadores o total de pessoas nos dias de campanha. Ainda continua baixo a quantidade de profissionais envolvidos na campanha.
Indicador 1386	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. Os dados são parciais por problemas em algumas regionais para fechamento do sistema. Segundo a área técnica providências estão sendo adotadas para correções no sistema (SIPIN - Sistema do Programa Nacional de Imunização com previsão para mar/2017).
Indicador 1387	Dados de jan-dez/2016 sujeitos a alterações. Considerando a diversidade das unidades da ESF da SES-DF, sendo algumas dentro do mesmo estabelecimento conforme consta do CNES e tendo em vista que houve falta de conectividade de internet fornecida pela operadora OI, estima-se o alcance da meta de 11% em 2016 na utilização do Sistema Integrado de Saúde.
Indicador 1389	Não houve contratualização com as Regiões de Saúde e Unidades de Referência Distrital em 2016. Foi priorizado a capacitação para os gestores com o curso de Gestão Regionalizada e o indicador repactuado para o ano de 2017.
Indicador 1422	O cálculo foi feito por amostragem. Acredita-se que os altos índices obtidos estão diretamente relacionados à proposta de trabalho da Escola/Fepecs, que busca elaborar os projetos educativos de maneira singularizada e pactuada com a unidade demandante, além de utilizar metodologias ativas na construção da sequência pedagógica, com vistas ao atendimento dos objetivos apontados, constantes no projeto educativo.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1423	Considera-se o diferencial aquém do planejado pouco significativo. Infere-se como principais causas da evasão na educação profissional a (1) necessidade de inserção dos estudantes no mercado de trabalho em horário incompatível com o curso e (2) aprovação em curso de graduação.
Indicador	1424	A progressão de conhecimentos dos estudantes do curso de graduação em medicina baseia-se no resultado do Teste de Progresso/2016. O indicador utilizado é o aumento médio da mediana em cada série do curso com relação à série anterior. O resultado esperado é um incremento de 5 pontos em cada série. O resultado da medicina superou a meta estabelecida, indicando a aquisição adequada de conhecimentos dos estudantes.
Indicador	1425	A progressão de conhecimentos dos estudantes do curso de graduação em enfermagem baseia-se no resultado do Teste de Progresso/2016. O indicador utilizado é o aumento médio da mediana em cada série do curso com relação à série anterior. O resultado esperado é um incremento de 5 pontos em cada série. O resultado da enfermagem alcançou a meta estabelecida, indicando a aquisição adequada de conhecimentos dos estudantes.
Indicador	1426	Houve superação da meta, indicando maior número de novos profissionais de saúde de nível superior (médicos e enfermeiros) formados pelo sistema educacional público do Governo do Distrito Federal-GDF.
Indicador	1427	A taxa de crescimento de doadores acompanhou a taxa de crescimento da população do Distrito Federal do ano de 2015 para 2016. Apesar de abaixo da meta pactuada, este resultado permitiu que a Fundação Hemocentro de Brasília suprisse a demanda da rede hospitalar em 100%.
Indicador	1428	O indicador tem polaridade quanto menor - melhor até o limite do índice desejado. Apesar de não ter alcançado a meta pactuada, o resultado indica que houve um melhor aproveitamento dos produtos enviados a rede hospitalar, pois houve aumento das transfusões sem aumento significativo da demanda, garantindo ainda assim uma margem de segurança nas agências transfusionais na ordem de 10%.
Indicador	1547	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. A variação em 2,14 dias entre o desejado e alcançado representa 8,77% de redução de tempo de permanência. Isto demanda uma análise mais detalhada da área técnica para indicar os motivos das altas que reduziram o tempo permanência (óbito, cura ou transferência).
Indicador	1548	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. O tempo de permanência em leitos de UTI Geral carece de uma análise detalhada por parte da área técnica para apontar os motivos, visto que a variação de 4,59 dias significa um aumento de 32,77% de permanência no leito.
Indicador	1549	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. A variação de 1,97 dias representa 32,83% de aumento no tempo de permanência que pode está associada a diversos motivos, devendo a área técnica detalhá-los.
Indicador	1550	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. A variação de 2,44 dias. Cabe esclarecer que o único hospital especializado existente no DF, é o HBDF, que atende toda a população de forma geral, independente de depender do SUS ou ter plano privado. Todos são atendidos no HBDF.
Indicador	1551	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. A variação de 2,35 dias representa 29,38% de aumento no tempo de permanência na UTI que segundo a área técnica demanda leitos com capacidade de hemodiálise.
Indicador	1552	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto menor melhor. A variação em 1,83 dias entre o desejado e alcançado representa 22,88 de redução de tempo de permanência. Isto demanda uma análise mais detalhada da área técnica para indicar os motivos das altas que reduziram o tempo permanência (óbito, cura ou transferência).
Indicador	1553	Dados de jan-dez/2017. Indicador quanto menor melhor. A variação em 0,21 dias entre o desejado e alcançado representa 4,20% de aumento do tempo de permanência. Isto demanda uma análise mais detalhada da área técnica para indicar os motivos das altas que reduziram o tempo permanência (óbito, cura ou transferência).
Indicador	1677	Não existe possibilidade de se identificar os atendimentos ambulatoriais devido a forma de registro da informação nos Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde SIA/SUS. Os sistemas de registro ambulatoriais não informam o CID-10. Não há como se identificar os atendimentos pelos códigos de consulta, acompanhamento e nem pela identificação do profissional, pois não existe a subespecialidade de epilepsia dentro da especialidade médica Neurologia.
Indicador	1678	Não existe possibilidade de se identificar os atendimentos ambulatoriais devido a forma de registro da informação nos Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde SIA/SUS. Os sistemas de registro ambulatoriais não informam o CID-10. Não há como se identificar os atendimentos pelos códigos de consulta, acompanhamento e nem pela identificação do profissional, pois não existe a subespecialidade de epilepsia dentro da especialidade médica Neurologia.
Indicador	1679	Percentual de internações realizadas $12/177577 = 6,75\%$. As informações foram obtidas a partir do Sistema de Informação Hospitalar SIH/SUS. Os procedimentos diagnósticos e cirúrgicos para epilepsia são específicos para internação com o diagnóstico de epilepsia, identificados com o código da forma de organização 04.03.06 na tabela SIGTAP. Nas demais internações foram



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

pesquisadas as admissões nas quais foram informados o CID-10 G40 de epilepsia. Ressaltamos que esse indicador foi incluído por EP.

Indicador 1689	Dados de jan-dez/2016. Indicador quanto maior melhor. O indicador de expansão da PIS (Práticas Integrativas de Saúde) para outras unidades de saúde não ocorreu, porém segundo a área técnica estas práticas foram implementados nas unidades que já possuíam alguma, passando de 48 para 277 serviços, em especial, a shantala como apoio a humanização da Rede Cegonha.
Indicador 1690	Não há índice desejado para 2016.
Indicador 1691	Não há índice desejado para 2016.
Indicador 1692	Não há índice desejado para 2016.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS

Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

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
1435	ICMS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	9,24	31/12/2014	Desejado Alcançado	3,7 13	4,9	7,8	7,8	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1436	ISS (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	11,03	31/12/2014	Desejado Alcançado	9,5 3,0	7,6	7	6,6	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1437	IPTU (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	4,78	31/12/2014	Desejado Alcançado	5,7 18,3	5,1	4,9	4,8	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1438	IPVA (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	16,31	31/12/2014	Desejado Alcançado	4,8 17,5	5,1	4,9	4,8	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1439	ITBI (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	-3,53	31/12/2014	Desejado Alcançado	65,3 5,5	7,2	6,6	6,2	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1440	ITCD (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	-41,83	31/12/2014	Desejado Alcançado	-17,5 -18,2	9,8	9,1	8,4	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2
1441	TLP (TAXA DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%	2,03	31/12/2014	Desejado Alcançado	38,5 14,7	5,4	5,2	5,1	SUREC/SEF / UO 19101/ OE 2



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS

Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

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
1442	SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONSOLIDADO	%			Desejado Alcançado	60 37	90	100	100	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 3
1443	TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	%			Desejado Alcançado	75 0	80	85	90	Sistema Gestão DF/SEPLAG / UO 32101 / OE 3
1444	TAXA DE ATINGIMENTO DAS METAS DOS ACORDOS DE RESULTADOS	%			Desejado Alcançado	80 50,87	85	90	95	Sistema Gestão DF/SEPLAG / UO 32101 / OE 3
1445	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	14	31/01/2015	Desejado Alcançado	12 12	12	12	12	CODEPLAN/ DIEPS / UO 32201 / OE 3
1446	ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS SÓCIAS DE GOVERNO	UNIDADE	12	31/01/2015	Desejado Alcançado	13 9	11	12	12	CODEPLAN/ DIPOS / UO 32201 / OE 3
1447	ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31/01/2015	Desejado Alcançado	5 16	6	7	6	CODEPLAN/ DEURA / UO 32201 / OE 3
1448	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEOREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/01/2015	Desejado Alcançado	1 2	1	1	1	CODEPLAN / UO 32201 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS

Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

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
1449	MANTER E OPERACIONAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GOVERNO DE BRASÍLIA	LIGAÇÕES REC/ ATEND	2.121.060	31/01/2015	Desejado Alcançado	150.000 186.068	150.000	150.000	150.000	CODEPLAN/ GECAC /UO 32201 / OE 3
1450	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA			Desejado Alcançado	6.000 14226	7.000	7.000	7.000	EGOV / SUGEP/ SEPLAG / UO 32101 /OE 4
1452	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA			Desejado Alcançado	700 1088	750	750	800	OUVISER/SEPLAG / UO 32101 / OE 4
1453	IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	%			Desejado Alcançado	5 0	35	40	20	SUGEP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 5
1454	IMPLEMENTAR, HOMOLOGAR O NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS	%			Desejado Alcançado	70 0	80	90	100	SUGEP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 5
1455	TAXA DE EFETIVIDADE DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2014	Desejado Alcançado	100 78,62	100	100	100	CASA CIVIL / UO 09101 / OE 6
1457	ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS.	UNIDADE			Desejado Alcançado	40 85	40	40	40	ArPDF / UO 09102/ OE 7



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS

Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

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
1666	LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL/RCL	%	48,01	31/01/2015	Desejado Alcançado	<=49 46,82	<=48	<=47	<=46,55	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
1667	TOTAL DOS INVESTIMENTO/RCL	%	9,39	31/01/2015	Desejado Alcançado	10 3,44	10	10	10	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
1671	RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTÁRIO (EM MIL)	R\$	-514	31/01/2015	Desejado Alcançado	-1.422 - 686	-610	-305	A definir	SUOP/ SEPLAG / UO 32101 / OE 2
1680	NÍVEL DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL NA AVALIAÇÃO IA-CM DO IIA, CONACI E BANCO MUNDIAL	NÍVEL	1	31/10/2015	Desejado Alcançado	2 1	3	3	4	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
1681	ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA CONSEQUENTES DE FALHAS GRAVES	%			Desejado Alcançado	30 45	35	40	45	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
1682	TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO	%			Desejado Alcançado	15 15	30	60	100	SUBCI / CGDF/ UO 45101/ OE 1
1683	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE CORREIÇÃO	%	10	31/12/2015	Desejado Alcançado	30 22	50	80	100	SUCOR/ CGDF/ UO 45101/ OE 1



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS

Objetivo: Promover a eficiência e eficácia da máquina administrativa, visando o equilíbrio fiscal, gestão eficiente de recursos financeiros, orçamentários, humanos e tecnológicos e assegurar transparência e controle social no processo de planejamento e implementação de políticas públicas e ações do Governo.

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
1684	IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL	%			Desejado Alcançado	30 87	50	80	100	SUCOR/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
1685	TAXA DE SATISFAÇÃO DAS RESPOSTAS DE OUVIDORIA	%	50	31/12/2015	Desejado Alcançado	55 56	60	70	80	OUVIDORIA GERAL/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
1686	TAXA DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA	%			Desejado Alcançado	50 63	55	60	65	SUTCS/ CGDF/ UO 45101/ OE 1
1687	ATENDIMENTO AO PÚBLICO	UNIDADE	200	31/05/2015	Desejado Alcançado	330 487	340	350	360	ArPDF / UO 09102/ OE 7

Justificativas

2016

- Indicador 1435 Resultado alcançado superior ao desejado é reflexo da elevação de alíquotas, bem como da implementação das cobranças do ICMS sobre o comércio interestadual de bens destinados ao consumidor final (Emenda Constitucional 87/15) e de mercadorias adquiridas por contribuintes do regime Simples Nacional. (MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF).
- Indicador 1436 O menor resultado alcançado decorre do cenário econômico desfavorável, no qual a atividade de serviços, base tributável do ISS, recuou 0,6% no terceiro trimestre de 2016 (último dado disponível), segundo o IBGE. (MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF).
- Indicador 1437 Por força do Decreto nº 37.039/2015, a pauta dos valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal foi atualizada em 10,97%, para efeito de lançamento do IPTU, ocasionando, desta forma, acréscimo no resultado alcançado. Outro fator foi a edição da Lei 5.593/2015 que revogou a isenção do imposto para a TERRACAP obtendo-se com isso uma receita adicional de R\$ 70,7 milhões. (MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF). (email da Assessoria de Estudos Econômicos-Fiscais).
- Indicador 1438 O bom desempenho da arrecadação do IPVA está atrelado ao aumento de 0,5 ponto percentual da alíquota do imposto sobre automóveis e motocicletas. (MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Econômicos/GAB/SEF/DF).	
Indicador 1439	Embora a alíquota do ITBI tenha passado de 2% para 3%, o fraco movimento do mercado imobiliário impactou negativamente sobre a arrecadação do imposto.(MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF).
Indicador 1440	De acordo com Subsecretaria da Receita - SEF/DF, houve queda do número de transações tributadas pelo ITCD em 2016, que foi de 19.722, contra 38.588 em 2015.(MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF).
Indicador 1441	Os valores básicos de referência considerados no lançamento da TLP/2016 sofreram atualização de 10,97% na comparação com 2015, por força do Decreto 37.039/2015.(MEM.08/2017 - Assessoria de Estudos Econômicos/GAB/SEF/DF).
Indicador 1442	Justifica-se pela insuficiência e ou ausência de condições técnicas operacionais: aporte de recursos orçamentários e financeiros, recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos, observada especificidade e complexidade das atividades requeridas à consolidação de um Sistema Integrado de Informação, Monitoramento e Avaliação de políticas sociais.
Indicador 1443	O indicador em questão foi proposto pela extinta Subsecretaria de Gestão Estratégica - SUGEST e não é operacional. O resultado destes indicadores depende exclusivamente do desempenho da Secretaria signatárias do Acordo de Resultados. Por essa razão, o índice não pode ser alcançado pela Secretaria Adjunta de Gestão Estratégica. Este indicador será excluído na revisão do PPA.
Indicador 1444	No ano de 2016 foram 574 entregas mais bem definidas e com escopo mais estratégico. O resultado apurado foi de 50.87%de entregas concluídas o que corresponde a 292 entregas.
Indicador 1445	Foram realizadas 12 (doze) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais de natureza social, econômica, demográfica, cartográfica e georeferenciadas, para avaliação das políticas de desenvolvimento econômico; pesquisas na área de economia, comércio, serviços, indústria, turismo, trabalho, cidades e setores produtivos locais, desenvolvimento e vocações econômicas regionais e locais, demografia e indicadores econômicos para o planejamento e promoção do desenvolvimento do DF e da RIDE.
Indicador 1446	Mudanças na gestão da unidade responsável, cargo do diretor vago e evasão de técnicos requisitados, levaram ao não alcance do índice desejado. Foram realizados 9 (nove) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais para avaliação das políticas sociais implementadas, nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, transferência de renda, inclusão produtiva, agricultura familiar, segurança alimentar, direitos humanos e segurança pública, qualidade de vida, pobreza, desigualdades etc...
Indicador 1447	Equipe reconstituída e Gestão determinada. Foram realizados 5 (cinco) estudos, pesquisas e diagnósticos anuais na área de planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, política fundiária, habitação, transporte e mobilidade urbana, para avaliação das políticas urbanas e ambientais.
Indicador 1448	Forma Implementadas as plataformas: Brasília em Números e Brasília em Mapas
Indicador 1449	Sistema de atendimento ao cidadão melhorado. Foram atendidas 186.068 ligações telefônica/mês, através das Centrais 156, 160, 162 e 192, visando prestar informações sobre procedimentos dos diversos serviços prestados pelo governo de Brasília, bem como, registros de reclamações, sugestões e denúncias.
Indicador 1450	O indicador reflete o número de servidores atendidos nos cursos e eventos presenciais realizados com instrutoria interna e cursos na modalidade de ensino a distância (EAD):Cursos presenciais: 12.407 servidores capacitados;Cursos a distância: 1.859 servidores capacitados.
Indicador 1452	Durante o exercício de 2016 as manifestações direcionadas a Ouvidoria da SEPLAG atingiu o total de 1.088 (mil e oitenta e oito) atendimentos:- Atendimentos aos servidores: 535;- Atendimentos aos cidadãos: 553.
Indicador 1453	O trâmite de contratação para o desenvolvimento do referido projeto encontra-se no bojo do processo 414.000.869/2015. Em 2016, ocorreu a produção do termo de referência, mas a publicação do Pregão Eletrônico apenas ocorreu no dia 02 de janeiro de 2017, ficando para o novo exercício a aquisição do novo sistema. Por essa razão, o índice não foi alcançado, pois o alcance da meta dependia diretamente da contratação almejada.
Indicador 1454	O indicador em questão foi definido pela gestão anterior à atual Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), visando acompanhar um projeto de sistema eletrônico de compras, desenvolvido à época, mas que não teve continuidade na mudança de estrutura da unidade, acontecida em março de 2016. Por esta razão não houve acompanhamento do desempenho do referido projeto e resultando no não atingimento da meta. Este indicador será excluído com a revisão do PPA.
Indicador 1455	A ausência de tecnologia suficiente para aferir todos os meios propostos em um plano de mídia impossibilitou o alcance dos resultados pretendidos. Os meios aferidos são: rádio, jornal, revista, televisão, possibilitando variações conforme o público selecionado. As avaliações mudam conforme os sistemas utilizados para aferir os resultados. Existem variações que podem alterar os



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	resultados, como: período de exposição da mensagem, falhas técnicas, falhas na programação e situações adversas.
Indicador 1457	Atividade que consiste em orientar os diversos órgãos do Governo do Distrito Federal quanto à aplicação da legislação arquivísticas Federal e do DF no que se refere à elaboração e aplicação de instrumentos de Gestão de documentos arquivísticos. Desempenho alcançado devido maior atuação da Coordenação do Sistema de Arquivos.
Indicador 1666	A meta foi atingida, pois o índice apurado ficou abaixo do desejado. Apesar disso, está acima do limite prudencial de 46,55%, determinado pela LRF.
Indicador 1667	O comprometimento dos recursos orçamentários com despesas de pessoal e custeio, bem como o impacto da crise econômica, não permitiram o atingimento do percentual proposto.
Indicador 1671	Segundo a LRF, a meta de Resultado Primário é estabelecida na LDO. A LDO 2016 sofreu uma alteração e a meta inicial de -1.422 ficou alterada para -1.927. A meta foi atingida, sendo o valor apurado melhor do que o desejado.
Indicador 1680	Para o atingimento do nível 2, há atividades remanescentes que se encontram em fase de revisão com previsão de entrega até 30/03/2017. Em 2016, não foi possível alcançar o nível 2, por conta de necessárias revisões de textos normativos que surgiram durante todo processo.
Indicador 1681	Meta atingida em 45,73%. O monitoramento das falhas de auditoria no exercício de 2016 obteve o quantitativo de 293 recomendações.
Indicador 1682	Foram entregues 3 matrizes de risco em 2016: HEMOCENTRO, SEAGRI e METRÔ-DF.
Indicador 1683	Inobstante os esforços empreendidos por esta Controladoria no sentido de fomentar, orientar e recomendar os órgãos e entidades do DF sobre a necessidade de implantação das unidades correccionais, o resultado alcançado foi de 22,22% de instituição de unidades especializadas.
Indicador 1684	Foi estabelecido o indicador relativo à implementação de Comissões de Ética nos órgãos e entidades que compõem a estrutura administrativa do DF. Para tanto, os órgãos foram definidos como de alta complexidade. Destes órgãos, 87% já implementaram suas Comissões de Ética. Portanto, foi superada a meta estabelecida em 2016.
Indicador 1685	O índice alcançado é de 56%. A satisfação foi medida pelo Sistema Informatizado de Ouvidoria - Ouv-DF, no qual o cidadão tem a opção de indicar se sua manifestação foi ou não resolvida.
Indicador 1686	A meta prevista para o indicador em 2016 é de 55%. Houve 290 respondentes, dentre os quais, 137 declararam-se muito satisfeitos, 47 satisfeitos, 39 insatisfeitos e 67 muito insatisfeitos. A soma dos que se declaram satisfeitos e muito satisfeitos corresponde a 63% do total o que fez com que a meta fosse superada em 8%.
Indicador 1687	O trabalho de preservação e conservação dos acervos realizados pelo ArPDF serve como subsídio para a disponibilização de informações sobre a memória de Brasília e do Distrito Federal para a sociedade. Assim sendo, em 2016, houve uma maior procura ao acervo disponibilizado pelo ArPDF ao público em geral.



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
1460	EVENTOS DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO(ENSINO FUNDAMENTAL)	%	97,14	30/11/2014	Desejado Alcançado	100 173	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101 / OE 1
1461	EVENTOS DO PROJETO JOVEM CIDADÃO (ENSINO MÉDIO)	%	13,33	30/11/2014	Desejado Alcançado	100 127	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101 / OE 1
1462	EVENTOS DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS (TERCEIRA IDADE)	%	50	30/11/2014	Desejado Alcançado	100 50	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101 / OE 1)
1463	SEMINÁRIOS/CICLO DE PALESTRAS (SOCIEDADE)	%	100	30/11/2014	Desejado Alcançado	100 33	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101 / OE 1
1464	CURSO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA (SOCIEDADE)	%	150	30/11/2014	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	Relatório da ELEGIS CLDF / UO 01101 / OE 1
1465	INDICADOR DE TRANSPARÊNCIA	%			Desejado Alcançado	70 31	75	80	85	CLDF / UO 01101 / OE 1
1466	INDICADOR DE RESOLUBILIDADE	%	90	31/12/2014	Desejado Alcançado	100 86	100	100	100	CLDF / UO 01101 / OE 1



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
1467	INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	%	1,4	31/12/2014	Desejado Alcançado	1,5 0,04	2	3	5	CLDF / UO 01101 / OE 1

Justificativas

2016

- Indicador 1460 Foram realizadas 52 edições do Projeto Cidadão do Futuro, representando 173% do programado, com participação de 4702 estudantes do ensino fundamental e 310 professores. Foram realizadas palestras sobre os 3 Poderes, com ênfase nas funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital, por Consultores Técnico-Legislativos da ELEGIS; visita orientada ao Plenário; e distribuição de Kit Cidadão composto por mochila contendo, bloco de anotações, caneta e marcador de página.
- Indicador 1461 Foram realizadas 38 edições do Projeto Jovem Cidadão, representando 127% do programado, com participação de 2675 estudantes e 05 professores do ensino médio e 242 estudantes e 10 professores de três instituições de nível superior. Nesse projeto também foi realizada palestra sobre os 3 Poderes, com ênfase nas funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital, por Consultores Técnico-Legislativos da ELEGIS; visita orientada ao Plenário; e distribuição de Kit Cidadão.
- Indicador 1462 Foi realizada 01 edição do Projeto Cidadania para Todos, representando 50% do programado, com 16 participantes da Ação Social Comunitária AFMA, de Taguatinga Norte. Foi realizada palestra sobre as funções da Câmara Legislativa e do Deputado Distrital e sobre a legislação do DF referente a idoso, por Consultora Técnico-Legislativa da ELEGIS.
- Indicador 1463 Consiste em realização de seminários e ciclo de palestras sobre temas de interesse geral que podem contribuir para a educação política e para as funções legiferante e fiscalizadora, e Cursos de Educação Política, com conteúdos relacionados a Estado e Sociedade, Poderes de Estado, Sistemas de Governo, Sistema Político, Representação Política, História e Autonomia Política do DF, Teorias da Escolha Social, Orçamento e outros afins. Esse foi o único projeto que ficou abaixo do desejado.
- Indicador 1464 Consiste em um programa na TV Distrital de debate entre estudantes dos ensinos médio e superior com Deputados Distritais sobre temas relacionados a políticas sociais e públicas, democracia, representatividade, papel do Parlamentar, função da Câmara Legislativa e outros de interesse coletivo afetos ao Legislativo.
- Indicador 1465 No ano de 2016, foram contabilizadas 1030 demandas. O número de demandas em relação a 2015 manteve-se no mesmo nível, porem, considerando os eventos "Câmara em Movimento" realizados conclui-se que a participação por iniciativa propria da população foi maior em 2016.
- Indicador 1466 Com relação ao número de demandas solucionadas, ao longo do exercício de 2016, constatamos que o resultado alcançado atingiu um percentuais abaixo do esperado. Essa situação deve ser imputada à falta de recursos tecnológicos e humanos para captação e tratamento de informações.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1467 Com relação ao indicador Participação Popular, constatamos que este ficou muito abaixo do esperado, indicando que foi superestimado e que deve ser futuramente revisto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6206 CIDADE DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, com vistas na promoção de vida saudável, redução das desigualdades sociais e democratização do acesso às atividades esportivas e de lazer.

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
1528	QUANTIDADE DE ÁRBITROS	UNIDADE	6.131	31/12/2014	Desejado Alcançado	6.437 10.200	6.758	7.095	7.500	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 1
1529	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	5 9	3	8	4	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 1
1530	CURSOS REALIZADOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	9 0	9	9	9	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 1
1531	PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	%			Desejado Alcançado	5 0	10	15	20	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 2
1532	PERCENTUAL DE PROJETOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	%			Desejado Alcançado	5 5	10	15	20	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 3
1535	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	01 0	10	15	05	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 4
1536	CURSOS REALIZADOS/APOIADOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	9 5	9	9	9	SAD ESP/ SEC ESP, TUR LAZER / UO 34101 / OE 4

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2016

- Indicador 1528 Através dos Programas Boleiros, de Março a dezembro de 2016, foram gerados 10.200 serviços de arbitragem, beneficiando um público estimado de 102.000 pessoas, contemplando 27 regiões administrativas.
- Indicador 1529 O programa escolas atendidas e uma ação da secretaria de educação em parceria com outros órgãos do governo e sociedade civil. O objetivo é abrir as unidades de ensino aos sábados e oferecer diversos serviços públicos à comunidade local, de março a dezembro de 2016, foram realizadas 9 ações do programa Escola Compartilhada da Secretaria de Educação sendo contempladas 5 escolas atendendo um público de 1.780 pessoas.
- Indicador 1530 Não foram realizadas ações para esse indicador, sendo replanejada para o exercício de 2017.
- Indicador 1531 As ações voltadas ao esporte educacional foram realizadas no período de 01 a 12 de agosto de 2016 nos 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF. O Projeto Esporte nas férias teve como objetivo executar ações voltadas ao esporte (educacional e participação), de lazer e cultural, por meio de atividades dinâmicas, atendendo 43.110 (crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência de 04 a 17 anos) matriculados ou não nos COPs.
- Indicador 1532 1532 - Esse índice foi atendido tendo em vista que a Secretaria planejou 13 grandes eventos para o exercício de 2016 e conseguiu cumprir todos eles, como por exemplo os 10 jogos das Olimpíadas Rio 2016, 2 revezamentos da Tocha Olímpica e a Corrida de Reis.
- Indicador 1535 Esse índice ainda não foi alcançado, pois a SETUL tem a previsão de receber essa implantação em 2017 com a inauguração do Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina.
- Indicador 1536 A Secretaria conseguiu realizar/apoiar 5 Cursos nos Centros Olímpicos, atendendo um total de 411 pessoas, o que dificultou a obtenção do índice desejado, foi a dificuldade nas parcerias e a falta de orçamento.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6207 BRASÍLIA COMPETITIVA

Objetivo: Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

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
1471	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO	UNIDADE	308.506	31/03/2015	Desejado Alcançado	323.931 142.431	340.127	357.134	374.991	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE 1
1472	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	%	97,59	31/03/2015	Desejado Alcançado	98 99,96	98,5	98,5	99	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE 1
1473	TEMPO MÉDIO DE ESPERA	MINUTO	13	31/03/2015	Desejado Alcançado	11 13,40	10	8	7	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE 1
1474	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO	MINUTO	6,27	31/03/2015	Desejado Alcançado	6 4,38	5,8	5,5	5	SIGAWEB/ SEJUS / UO 44101 / OE 1
1475	PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB DO DISTRITO FEDERAL.	%	1,6	31/12/2012	Desejado Alcançado	25 -	25	25	25	SEDES/ CODEPLAN / UO 20101 / OE 2
1476	TAXA DE TURISTAS INTERNACIONAIS RECEBIDOS ANUALMENTE	%			Desejado Alcançado	5 -11,2	5	5	5	SAD TUR/ SEC ESP, TUR LAZER/ UO 34101 / OE 3
1477	ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GERAL	UNIDADE	75,2	31/12/2014	Desejado Alcançado	76 72,8	77,5	79	80	MTur/ SEC ESP, TUR, LAZER/ UO 34101/ OE 3)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6207 BRASÍLIA COMPETITIVA

Objetivo: Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

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
1478	TAXA DE ARRECADAÇÃO DO ISS DO SETOR TURISMO - HOTELARIA E TURISMO (ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR)	%			Desejado Alcançado	5 5,64	5	5	5	SEF/ SEC ESP, TUR, LAZER/ UO 34101/ OE 3
1480	CANAL RECUPERADO	KM	11	31/12/2014	Desejado Alcançado	15 19,675	15	15	5,5	SDR/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
1481	PRODUTOR ASSISTIDO EM DOAÇÃO DE INSUMOS	PESSOA	1030	31/12/2014	Desejado Alcançado	650 438	650	650	650	SAF/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
1482	PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS	PESSOA	1161	30/06/2015	Desejado Alcançado	1.550 1.451	1.700	1.850	2.000	SAF/ SEAGRI / UO 14101 / OE 4
1483	AGRICULTOR ASSISTIDO	UNIDADE	10.000	31/01/2015	Desejado Alcançado	10.900 11284	11.800	12.700	13.600	EMATER-DF / UO 14203 / OE 4
1484	PARTICIPAÇÃO NO PAA/PNAE/PAPA-DF	PESSOA	637	31/12/2014	Desejado Alcançado	870 1626	1110	1360	1600	EMATER-DF / UO 14203 / OE 4
1485	AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA-DF	UNIDADE	460	31/05/2015	Desejado Alcançado	506 392	552	607	667	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6207 BRASÍLIA COMPETITIVA

Objetivo: Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

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
1486	ÁREA (BOX) DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS ATACADISTAS COM PERMISSÃO DE USO	UNIDADE	233	31/01/2015	Desejado Alcançado	245 226	256	256	256	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
1487	ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES COM INCENTIVO PARA COMERCIALIZAÇÃO	UNIDADE	38	31/05/2015	Desejado Alcançado	48 35	50	53	55	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
1488	PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	41.300	31/01/2015	Desejado Alcançado	45.000 35754	50.000	55.000	60.000	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
1489	RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL LÍQUIDO	%	0,34	31/05/2015	Desejado Alcançado	2 3	5	7,5	10	CEASA-DF / UO 14202 / OE 4
1490	ESPAÇO PÚBLICO DO DF ATENDIDO COM INTERNET WIFI GRATUITA	UNIDADE	10	30/06/2015	Desejado Alcançado	12 0	22	32	36	SAD CIENCIA, TEC, INOV// CASA CIVIL / UO 09101 / OE 5
1491	START-UPS INSTALADAS NO PARQUE TECNOLÓGICO	UNIDADE			Desejado Alcançado	50 0	75	125	200	SAD CIENCIA, TEC, INOV// CASA CIVIL / UO 09101 / OE 5
1492	BENEFICIÁRIOS DE RECURSOS DA FAPDF	UNIDADE	250	30/06/2015	Desejado Alcançado	1.000 1.485	1.500	2.000	2.000	FAPDF / UO 09202 / OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6207 BRASÍLIA COMPETITIVA

Objetivo: Tornar Brasília competitiva por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, de geração de trabalho, emprego e renda, e de inovação.

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
1493	ACORDOS FIRMADOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSO	UNIDADE	6	30/06/2015	Desejado Alcançado	10 7	15	20	20	FAPDF / UO 09202 / OE 5
1494	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	10.714	31/12/2014	Desejado Alcançado	9.000 4.283	11.000	13.000	15.000	MTE/ SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 6
1495	PESSOA QUALIFICADA PELA SEDESTMIDH	PESSOA	2.844	31/12/2014	Desejado Alcançado	5.000 11.572	6.500	8.450	10.945	SQP/ SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 6
1496	TAXA DE DESEMPREGO	%	14,2	30/06/2015	Desejado Alcançado	13,5 18,6	13	12,5	12	DIEESE/ SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 6
1497	FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTOS E VEÍCULOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	7.500 7.938	7.500	7.500	7.800	SDA/ SEAGRI / UO 14101 / OE 7
1498	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE			Desejado Alcançado	117.300 97.977	127.500	127.500	137.800	SDA/ SEAGRI / UO 14101 / OE 7

Justificativas

2016

Indicador 1471 O índice não foi alcançado devendo-se ao fato de que, visando à diminuição do tempo de espera e do tempo médio de atendimento, a fim de atender à demanda do público assistido, tendo em vista falta de servidores.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1472	A superação do índice foi alcançado devido ao treinamento e conscientização dos atendentes tanto nos guichês, quanto na recepção. Uma vez que o NA HORA investiu em treinamento dos servidores. Sendo o índice de satisfação medido por cada usuário, tendo à sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.
Indicador	1473	O alcance do índice de diminuição do tempo não foi atingido devido a alguns fatores como a falta de atendentes, entre outros, que, conseqüentemente caracterizaram altas demandas concentradas de serviços aos órgãos, os quais contribuíram para a majoração no tempo médio de espera.
Indicador	1474	O tempo médio que o cidadão em atendimento passa para resolver suas questões, foi reduzido devido a eficiência dos procedimentos adotados pelos atendentes que padronizou o atendimento.
Indicador	1475	O índice mais recente apurado pela CODEPLAN refere-se ao ano de 2014 (1,8%), divulgado em nov/2016. O dado tem periodicidade anual e é apurado com defasagem de dois anos. As informações relativas aos anos de 2015 e 2016 serão divulgadas em 2017 e 2017 e 2018, serão divulgados em 2019 e em 2019 e 2020 serao apurado em 2021, esclare-se que o índice desejado de 25% refere-se ao incremento no índice alcançado do ano anterior.
Indicador	1476	O total de passageiros internacionais que chegaram a Brasília em 2016 somam 308.636 (trezentos e oito mil seiscientos e trinta e seis), conforme dados obtidos de vôos internacionais e disponibilizados pela Inframérica à SAT. Ocorre que houve um decréscimo de 11,2% do números de passageiros em 2016, mesmo com a ocorrência do evento Olímpico devido aos últimos meses do ano quando Brasília perdeu importantes voos internacionais, das empresas Aerolíneas Argentina, Air France e Gol.
Indicador	1477	A pesquisa anual realizada pelo Ministério do Turismo desde 2007 não foi realizada no ano de 2016, por isso, não foi possível avaliar se Brasília alcançou o índice projetado - 76,0, porém, na tabela dos indicadores, foi inserido o dado mais recente que espelha o resultado alcançado pela capital federal em 2015, sendo a nota 72,8.
Indicador	1478	A taxa de arrecadação de ISS no Setor - hotelaria e turismo apresentou um decréscimo, representando 5,64% a menos do que o valor arrecadado em 2015 devido à crise financeira que o país esta enfrentando e o forte período de recessão.
Indicador	1480	Houve uma demanda superior ao que havia sido planejado, mas ocorreram aquisições de novas máquinas e implementos, possibilitando o atendimento à nova demanda superior.
Indicador	1481	Foram distribuídos 211 trajetos/caminhões de apara de poda e 672 toneladas de composto orgânico/calcário.
Indicador	1482	No Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 980 Agricultores Familiares - AF foram cadastrados. No PAA na modalidade Institucional participaram 111 Agricultores Familiares -AF. No PAA modalidade CONAB participaram 47 Agricultores Familiares - AF.No Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE participaram 250 Agricultores Familiares - AF. No Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF participaram 63 Agricultores Familiares - AF.
Indicador	1483	11.284 beneficiários de ATER (agricultores, trabalhadores, mulheres, jovens e organizações rurais) assistidos, com repetição, totalizando 79.095 atendimentos. As pessoas foram assistidas em desenvolvimento da produção agrícola e produção animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.
Indicador	1484	Participação de 1.138 agricultores familiares no PAA, 250 no PNAE e 238 no PAPA. O índice foi superado, principalmente, devido a disponibilização de recursos da área federal. Também houve a inclusão de novos produtos nas chamadas públicas, inclusive orgânicos; renovação e execução de contratos firmados em anos anteriores; e apoio a associação e cooperativa na execução de projetos.
Indicador	1485	Conforme informações mais recentes do setor de estatística da CEASA/DF foram atendimentos 392 agricultores com espaço para comercialização na CEASA/DF, os espaços destinados ao agricultor foram ampliados e melhorados.
Indicador	1486	Conforme informações recentes da Diretoria Operacional da CEASA/DF são disponibilizados 226 boxes para usuários na CEASA/DF. Em 2016, houve a retomada de alguns boxes por motivo de inadimplência através de processo judicial.
Indicador	1487	A meta de 48 organizações não foi atingida oficialmente, porém já temos no espaço do Mercado de Agricultura Familiar 35 organizações cadastradas e mais 60 agricultores familiares desvinculados de organizações. Esses agricultores estão utilizando a área sem cadastro, por estarem no prazo regimental. O regulamento do Mercado prevê que esses produtores possam utilizar a área enquanto providenciam a regularização da organização, estabelecendo, para isso, o prazo de doze meses. Assim sendo, a expecta
Indicador	1488	Conforme informações do Banco de Alimentos da CEASA/DF a adequação à resolução nº 72 do MDS suspendeu o atendimento a diversas entidades por não estarem adequadas as obrigações da resolução.
Indicador	1489	Com a realização de programa de desligamento voluntário incentivado e a diminuição da inadimplência média mensal, a CEASA/DF conseguiu aumentar o percentual de seu resultado operacional



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	líquido em 2016.
Indicador 1490	Considerando que o Projeto WI-FI sofre com entraves orçamentárias, não foi possível a ampliação da rede de cobertura. Vale ressaltar que há a dificuldade para manter em pleno funcionamento a rede existente. Todavia, tanto os contratos de manutenção existentes e futuros, quanto o modelo de gestão e ampliação da rede estão em fase de revisão e resolução.
Indicador 1491	Considerando que o Projeto Parque Tecnológico encontra-se em fase de definição do modelo de gestão e implantação, não há o que se falar em implantação de stat-ups dentro do escopo do Parque neste Momento. O objetivo é que, após a inauguração da Sede da Governança do Parque tecnológico, seja possível dar continuidade ao apoio às start-ups e as inserir efetivamente dentro do contexto do parque.
Indicador 1492	Foram lançados 12 editais com recursos exclusivos, 03 chamadas públicas, 03 convênios internacionais e 02 convênios nacionais.
Indicador 1493	Alteração do novo acordo de resultados assinado em outubro de 2016.
Indicador 1494	A meta não foi alcançada tendo em vista o cenário econômico desfavorável, com fechamento de postos de trabalho e consequente diminuição do número de vagas ofertadas pelas Agências do Trabalhador.
Indicador 1495	Meta alcançada. Estão incluídos os capacitações presenciais e a distancia - EAD
Indicador 1496	A redução da taxa de desemprego não foi alcançada uma vez que a pressão no mercado de trabalho foi superior ao número de postos de trabalho gerados, decorrente de um cenário econômico desfavorável. As taxas de desemprego se elevaram também em todas as regiões metropolitanas em que a Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED é realizada.
Indicador 1497	Mesmo com o número de servidores e veículos reduzidos, a equipe trabalhou intensamente para realizar as ações de inspeção em quantidade e qualidade necessária para a manutenção da segurança sanitária dos alimentos consumidos pela população do Distrito Federal, superando em 5,84% o índice do indicador.
Indicador 1498	A Defesa Sanitária Animal aumentou a quantidade de fiscalizações realizadas e aumentou a eficiência. Foi feito um inquérito de Peste Suína Clássica, com colheita de material e aplicação de questionário em quase 300 propriedades. Passou-se ainda a fazer fiscalização em propriedades para conferência de recebimento de animais oriundos de outros estados. A barreira móvel melhorou a eficiência, aumentou a quantidade de cargas fiscalizadas e de autos de apreensão e de fiscalização emitidos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6208 TERRITÓRIO DA GENTE

Objetivo: Resgatar a capacidade do Estado de planejar e projetar, fiscalizar e controlar, segundo uma concepção integrada e transversal, com participação, controle social e transparência, visando ao desenvolvimento sustentável, e assegurando a preservação do patrimônio cultural urbanístico e a promoção 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
1413	EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL	%			Desejado Alcançado	20 10	26,6	40	13,4	SEGETH / UO 28101 / OE 1
1414	DOMICÍLIOS EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/TOTAL DE DOMICÍLIO NO DF	UNIDADE	120730	30/04/2012	Desejado Alcançado	108.657 -	97.791	88.012	79.210	PDAD/ CODEPLAN / UO 28101 / OE 2
1415	TAXA DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA	UNIDADE			Desejado Alcançado	50 97,7	50	70	90	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
1416	ÁREAS DESOBSTRUÍDAS	%			Desejado Alcançado	1 10126168,0	2	3	5	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
1417	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO PARA OS EVENTOS EDUCAÇÃO URBANA	NOTA			Desejado Alcançado	>=4 -----	>=4	>=4	>=4	AGEFIS / UO 09201 / OE 2
1418	NOVAS HABITAÇÕES ENTREGUES/TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS PROG. MORAR BEM	%	1,5	31/12/2014	Desejado Alcançado	1,5 3,5	1,5	1,5	1,5	CODHAB / UO 28209 / OE 3
1419	NÚMERO DE MORADIAS MELHORADAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	500 2860	500	500	500	CODHAB / UO 28209 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6208 TERRITÓRIO DA GENTE

Objetivo: Resgatar a capacidade do Estado de planejar e projetar, fiscalizar e controlar, segundo uma concepção integrada e transversal, com participação, controle social e transparência, visando ao desenvolvimento sustentável, e assegurando a preservação do patrimônio cultural urbanístico e a promoção 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
1420	PERCENTUAL DE CRÉDITOS NOVADOS	%			Desejado Alcançado	25 31	50	75	100	CODHAB / UO 28209 / OE 3
1421	FAMÍLIAS EM DÉFICIT HABITACIONAL BENEFICIADAS COM DOMICÍLIOS NOVOS/QUALIFICADOS	UNIDADE	201998	30/04/2012	Desejado Alcançado	10.100 8090	20.200	24.240	30.300	PDAD/ CODEPLAN / UO 28101 / OE 3

Justificativas

2016

- Indicador 1413 Os instrumentos normativos elaborados dependem de aprovação da Câmara Legislativa.
- Indicador 1414 Não foi apurado por que o indicador foi mal formulado, e será revisto.
- Indicador 1415 A taxa de realização de operações de desobstrução atingida foi de 97,7%, posto que, apenas uma das operações planejadas foi frustrada. Ressalta-se que, a referida taxa foi mensurada em índice percentual.
- Indicador 1416 O valor registrado corresponde à metragem quadrada de áreas desobstruídas pela AGEFIS. Conclui-se pois, que os valores lançados para o referido indicador serão mensurados na unidade m².
- Indicador 1417 Indicador sem registros de mensuração pela instituição em 2016. Não será aferido posteriormente. A exclusão do indicador será solicitada formalmente pela instituição.
- Indicador 1418 Riacho Fundo II (5ª etapa)Parque do Riacho1.392Riacho Fundo II (4ª etapa)AMMVS1.116Paranoá Parque 2.304Samambaia H4 - ASMARF56Sobradinho II COER33TOTAL4.901
- Indicador 1419 Moradias beneficiadas direta e indiretamente pelas ações urbanas comunitárias com melhorias habitacionais. O índice desejado foi ultrapassado devido a alta taxa de adesão da comunidade alvo.
- Indicador 1420 Foram homologados em 2016 pela Caixa Econômica 10.494 contratos, de um total de aproximadamente 33.296 contratos com cobertura do FCVS. Esta homologação(reconhecimento de direito) gerou a suspensão do pagamento da dívida no valor aproximado deR\$ 180.000.000,00.
- Indicador 1421 Não foi alcançado devido ao fato de alguns processos licitatórios terem sido impugnados.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Objetivo: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

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
1626	TAXA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROJETO VIRADA DO CERRADO	%			Desejado Alcançado	6 7	7	9	10	SEMA / UO 21101 / OE 1
1627	TAXA DE CAPACITAÇÃO DE MENORES EM LIBERDADE ASSISTIDA	%			Desejado Alcançado	50 50	60	70	70	JBB / UO 21106 / OE 1
1630	AÇÕES PARA ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	UNIDADE			Desejado Alcançado	2 3	3	4	5	SEMA / UO 21101 / OE 2
1631	AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PROJETO "CULTIVANDO ÁGUA BOA"	UNIDADE			Desejado Alcançado	1 2	2	3	3	SEMA/ UO 21101 / OE 2
1632	VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	6.000	30/06/2015	Desejado Alcançado	6.000 5.109	7.000	7.500	8.000	CEBGAS / UO 22210 / OE 3
1633	DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	HORA	15,88	31/12/2014	Desejado Alcançado	15,14 9,69	13,09	10,58	8,49	CEB / UO 22204 / OE 3
1634	FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR	UNIDADE	11,86	31/12/2014	Desejado Alcançado	11,33 8,08	9,83	7,99	6,43	CEB / UO 22204 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Objetivo: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

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
1635	TAXA DE EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	%	100	31/12/2014	Desejado Alcançado	100 57	100	100	100	CEB / UO 22204 / OE 3
1636	TAXA DE RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS	%	8,07	31/12/2014	Desejado Alcançado	9 8,92	11	13	15	SLU / UO 22214 / OE 4
1637	TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO	%			Desejado Alcançado	80 1	100	100	100	SLU / UO 22214 / OE 4
1638	CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO	L/S	9.565	31/12/2014	Desejado Alcançado	9565 9606	10065	12865	12865	CAESB / UO 22202 / OE 4
1639	ÍNDICE DE PERDAS POR LIGAÇÃO	L.DIA/LIGAÇÃO	303	31/12/2014	Desejado Alcançado	303 376,69	300	280	250	CAESB / UO 22202 / OE 4
1640	ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO	%	82,11	31/12/2014	Desejado Alcançado	82,89 85,23	83,68	84,55	85,42	CAESB / UO 22202 / OE 4
1641	TAXA DE CATADORES ATENDIDOS PELO CONTRATO 13.2.0402.1/BNDES	%			Desejado Alcançado	- -	10	40	100	SEMA/ UO 21101 /OE 4



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Objetivo: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

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
1642	TAXA DE ÁREAS DEGRADADAS DO JBB EM RECUPERAÇÃO	%			Desejado Alcançado	30 35	40	50	60	JBB / UO 21106 / OE 5
1643	TAXA DE ÁREA DO JBB ATINGIDA POR INCÊNDIO	%	10	31/12/2014	Desejado Alcançado	8 2	6	4	2	JBB / UO 21106 / OE 5
1644	TAXA DE ÁREA PROTEGIDA QUEIMADA	%	16,93	31/12/2014	Desejado Alcançado	15,2 11,28	14,4	13,5	12,7	IBRAM / UO 21208 / OE 5
1645	RECUPERAÇÃO DE APP E RESERVA LEGAL	HA	20	31/12/2014	Desejado Alcançado	105 99	120	150	185	EMATER-DF / UO 14203 / OE 5)
1647	TAXA DE ATENDIMENTOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS	%			Desejado Alcançado	30 4,39	50	70	100	IBRAM / UO 21208 / OE 6)
1648	TAXA DE CONTROLE DE REPRODUÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	%			Desejado Alcançado	30 93,31	50	70	100	IBRAM / UO 21208 / OE 6
1693	TAXA DE PARQUES COM PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES IMPLANTADOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	04 5	08	12	16	SEMA/ UO 21101/ OE 01



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

Objetivo: Assegurar Brasília como modelo de território sustentável por meio de planejamento e gestão que integre a prestação de serviços, a promoção da cidadania e a inclusão socioambiental com a garantia da proteção do meio ambiente para as gerações futuras.

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
1694	INSTITUCIONALIZAÇÃO DE 3 INSTRUMENTOS DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA CLIMÁTICA DO DF	UNIDADE			Desejado Alcançado	- -	1	2	-	SEMA/ UO 21101/ OE 03

Justificativas

2016

- Indicador 1626 O projeto Virada no Cerrado foi um sucesso. Contou com a participação aproximada de 200 mil pessoas.
- Indicador 1627 O resultado estipulado para o primeiro ano foi alcançado em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, através de ações educativas que compreendem a realização de oficinas de implantação de jardins, manutenção de hortas e paisagismo, a fim de propiciar Prestação de Serviços à comunidade, sendo capacitados 34 internos, que participaram de forma voluntária das atividades propostas.
- Indicador 1630 Aprovação de três resoluções: 01, 02 e 03 pelo CRH em 2016
- Indicador 1631 Atividades: Aliança do Descoberto e Microbacia do Guariroba.
- Indicador 1632 Redução progressiva do consumo de GNV no Distrito Federal pela inexistência de suprimento de gás natural por gasoduto de transporte, a não implantação de mais um posto de GNV que permitiria a expansão e diversificação geográfica da distribuição do produto, as dificuldades existentes para conversão de veículos e a pouca competitividade frente aos outros combustíveis.
- Indicador 1633 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e em 2016, o indicador DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2016, visto que a polaridade do indicador é "menor melhor".
- Indicador 1634 Com a realização bem sucedida do Plano de Resultados encaminhado à ANEEL, executado em 2015 e 2016, o indicador FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora atingiu a meta estabelecida para dezembro de 2016, visto que a polaridade desse indicador é "menor melhor".
- Indicador 1635 As metas estabelecidas não foram cumpridas devido, principalmente, aos atrasos nas contratações, as quais adiaram o início dos projetos previstos para serem executados em 2016. Desse modo, a previsão é a aplicação de todo o recurso de 2017 acrescido do saldo remanescente de 2016, até o final de 2017.
- Indicador 1636 O programa de coleta seletiva está em avaliação para verificação dos locais com maior possibilidade de eficácia. Interrupção da coleta seletiva em algumas R.A's prejudicou a obtenção de melhores índices.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1637	A previsão de início de operação do Aterro Sanitário de Brasília não ocorreu em agosto de 2016. Apenas 1% dos resíduos gerados no DF foram aterrados fora do DF.
Indicador	1638	Meta atingida. Reativação da capacidade do Crispim, acréscimo de 30 litros/segundo e operação de poço profundo em São Sebastião, acréscimo de 11 litros/segundo.
Indicador	1639	Em setembro de 2015, a Caesb realizou revisão da metodologia de apuração do indicador Índice de Perdas por Ligação, alinhando o método de cálculo aos padrões internacionais da International Water Association (IWA). Essa alteração conferiu maior robustez ao método de apuração e implicou em uma adequação de toda a série histórica do indicador, inclusive do valor apurado em 2015 que, após recalculado, resultou no valor de 381 litros/ligação/dia.
Indicador	1640	Meta atingida. Houve incremento de 15.077 nas ligações de esgotos em Sol Nascente, Vicente Pires e outras localidades.
Indicador	1641	Sem índice desejado para 2016.
Indicador	1642	A meta foi superada com o plantio de 40 mil mudas de árvores nativas do cerrado na antiga cascalheira da EEJBB e ainda o plantio de mais 90 mil mudas de árvores originárias de compensação florestal devida pela Secretaria de Estado de Mobilidade/DF.
Indicador	1643	A meta foi superada (quanto mais próximo de um, melhor o desempenho do indicador) com o apoio de diferentes instituições e órgãos parceiros que disponibilizaram equipamentos e mão de obra para a realização de aceiros com máquinas e melhorias do acesso nas vias internas do JBB facilitando o tráfego de veículos para o combate e prevenção de incêndio florestal no Jardim Botânico de Brasília e ainda por meio de campanhas educativas junto a comunidade com o uso de aplicativo DF100FOGO
Indicador	1644	Apesar da meta ter sido superada, o total da área queimada em 2016 foi superior aos 9% apurados em 2015. Tal fato decorreu da impossibilidade da realização de aceiros, em razão da inexistência de contrato de Prestação de serviços na Novacap e da não autorização da SEPLAG para a contratação de brigadistas de combate a incêndio, por meio da realização de concurso público temporário.
Indicador	1645	Em 2016 foram alcançados 99 hectares de área de recuperação de APP e reserva legal correspondendo a 95% do índice desejado. Devido ao longo período de estiagem durante o ano, observou-se uma redução da solicitação de mudas retiradas no viveiro, o que pode justificar os 5% restantes para o alcance do índice.
Indicador	1647	Os atendimentos realizados se restringiram as esterilizações feitas no castramóvel. A meta não foi cumprida em razão do Hospital Veterinário Público não ter iniciado as operações. O Ibram está evidando esforços para o recebimento do prédio, definição do modelo de gestão do hospital e início das operações.
Indicador	1648	A meta foi superada, graças a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre IBRAM, SEMA e FUB que viabilizou a operação do castramóvel no ano de 2016.
Indicador	1693	Instalação e Comitê Gestor e Decreto de criação para escolha de cinco parques; Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico Trê Meninas, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Recreativo Sucupira, Parque Ecológico Ezequias Heringer.
Indicador	1694	Sem índice desejado para 2016.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando o exercício do direito à cidadania plena com dignidade por meio de oferta de informações e serviços integrados com qualidade.

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
1537	TAXA DE INADIMPLÊNCIA DOS PROJETOS DE MICROCRÉDITO PARA AFRO EMPREENDEDORES E MULHERES, ACOMPANHADOS E ORIENTADOS PELO GDF	%			Desejado Alcançado	18 -	15	12	10	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 1
1538	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSERIDAS NO MUNDO DO TRABALHO.	UNIDADE			Desejado Alcançado	200 331	500	800	1.000	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 1
1539	COLETA SELETIVA IMPLANTADA NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GDF	%			Desejado Alcançado	10 10	30	30	30	SAD REL INST E SOCIAIS/ CASA CIVIL / UO 09101 / OE 2
1540	RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS	%	42	31/12/2014	Desejado Alcançado	50 39	60	70	80	PROCON/DF / UO 44202/ OE 3
1541	CONVÊNIOS CONSUMIDOR/SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE			Desejado Alcançado	02 0	02	02	02	FDDC / UO 44902 / OE 3
1543	PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO DF QUALIFICADOS/CAPACITADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES/ OFICINAS PRODUTIVAS	%			Desejado Alcançado	5 1,92	10	15	20	FUNAP / UO 24202 / OE 4
1544	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DAS PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO DF	%			Desejado Alcançado	5 3,98	10	15	20	FUNAP / UO 24202 / OE 4



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando o exercício do direito à cidadania plena com dignidade por meio de oferta de informações e serviços integrados com qualidade.

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
1545	MÉDIA DOS PRESOS ASSISTIDOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS.	UNIDADE	14.350	31/07/2015	Desejado Alcançado	16.751 15.000	18.541	20.482	22.572	SESIPE/SSP / UO 24101 / OE 4
1554	CAMPANHAS REALIZADAS PARA SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	1 3	3	5	7	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
1555	SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF CAPACITADOS/SENSIBILIZADOS PARA TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS (ESPECIALMENTE DAS ÁREAS DE SEGURANÇA)	UNIDADE			Desejado Alcançado	600 519	600	600	600	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
1556	ÍNDICE DE ACORDOS REALIZADOS	%			Desejado Alcançado	10 0,02	11	12	13	DPDF / UO 48101 / OE 6
1557	NÚMERO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	1.123	31/12/2014	Desejado Alcançado	2.000 1.465	2.200	2.400	2.600	DPDF / UO 48101 / OE 6
1558	ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%		31/12/2014	Desejado Alcançado	18 12	17	16	15	DPDF / UO 48101 / OE 6
1559	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	440.000	31/12/2014	Desejado Alcançado	500.000 479525	600.000	700.000	800.000	DPDF / UO 48101 / OE 6



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando o exercício do direito à cidadania plena com dignidade por meio de oferta de informações e serviços integrados com qualidade.

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
1688	PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO DF INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	%			Desejado Alcançado	10 8,66	15	20	25	FUNAP / UO 24202 / OE 4

Justificativas

2016

- Indicador 1537 Indicador não pode ser aferido até o momento, pois a área responsável não disponibilizou o campo de identificação necessário para os cadastros realizados
- Indicador 1538 Foram enviados 3.687 currículos a empresas com mais de 100 funcionários, dos quais foram contratados 331 candidatos.
- Indicador 1539 Implantação da Coleta Seletiva Solidária em 10 órgãos, sendo eles: Gabinete da Governadoria e respectivas Assessorias; Comunicacao Institucional e Interacao Social; Casa Civil; Casa Militar; Secretaria das Cidades; Secretaria de Mobilidade; Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestao; Secretaria Adjunta de Politicas para Igualdade Racial e a Secretaria Adjunta de Promocao dos Direitos Humanos da SEDE; Controladoria Geral do DF; Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF.
- Indicador 1540 No ano de 2016, o PROCON teve mudança de gestão, ficando cerca de 5 meses sem nomeação de Diretores e Diretor-Geral, acarretando perda da produtividade. Ademais, houve perda de 30% do quadro efetivo da carreira.
- Indicador 1541 Foi lançado edital de chamamento público em dezembro de 2015 para que entidades civis apresentassem projetos com perspectiva de convênios a serem firmados com o fundo de defesa do consumidor. No entanto, após 5 meses de edital, não houve proposta válida e aprovada pelo Conselho de Administração, motivo pelo qual não foi alcançado o índice desejado.
- Indicador 1543 Apartir do segundo semestre de 2016, foram firmadas parcerias com o "Sistema S", MEC/PRONATEC e EMATER, para a oferta de cursos de qualificação profissional em diversas áreas. O percentual baixo de atendimento do indicador relaciona-se às dificuldades nas pactuações de parcerias com órgãos públicos e privados, como também na manutenção do preso nos cursos profissionalizantes e oficinas de trabalho em razão de normas internas de segurança estabelecidas pelas unidades prisionais.
- Indicador 1544 A aferição do indicador de atendimento às famílias das pessoas presas começou a ser computado no segundo semestre/2016, em razão de mudança na Gestão da FUNAP. O indicador necessita de alteração, visto que não há como mapear o número total de familiares das pessoas presas, que, atualmente, chega a uma média de 15.000 presos, além daqueles que recebem prisão domiciliar. Em 2017, a proposta é que seja computado o número de familiares de presos em regime domiciliar e egressos atendidos pela FUNAP.
- Indicador 1545 Devido ao aumento de 4,93% na população carcerária do Distrito Federal em 2016, resultou no aumento do Déficit de vagas no Sistema Penitenciário em 7504 vagas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1554	Campanha violência contra a mulher, contra o estupro e a campanha de enfrentamento à violência contra pessoa idosa.
Indicador	1555	Capacitação para servidores da Central 156 (Disque Idoso e Disque Racismo), curso sobre a Lei Maria da Penha, Racismo Institucional, Igualdade Racial, Atendimento ao Idoso, entre outros.
Indicador	1556	O índice estabelecido, como desejado, foi superestimado, em razão de não contemplar todos os serviços prestados por esta Defensoria, que além dos ajuizamentos de petições, também, prestamos atendimentos de orientação jurídica, bem como outros processos onde o acordo é juridicamente impossível (criminal, execução penal, etc).
Indicador	1557	No exercício de 2016 houve aumento no número de atuação extrajudicial em razão da capacitação de Mediadores pela Escola da Defensoria Pública, bem como das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil - CPC, refletindo assim na celeridade do processo.
Indicador	1558	Fundamenta-se no número de processos autuados, considerando às seguintes variáveis dos dados estatísticos: iniciais exame, iniciais medicamentos, iniciais propostas, iniciais tratamentos, iniciais UTI e proposituras. A meta prevista era de 18% sobre o total de atendimento, no entanto, a meta ficou abaixo do previsto, em 12%, o que justifica o excelente serviço prestado por esta Defensoria, contribuindo assim para a redução no número de processos judiciais autuados no ano de 2016.
Indicador	1559	Fundamenta-se no número de atendimentos de forma geral, considerando às seguintes variáveis dos dados estatísticos: atendimento externo, atendimento idoso, atendimento psicólogo, atendimento servidor, atendimento social, atendimento vítima doméstica e visitas; também contabiliza os atendimentos realizados nas Varas do Tribunal de Justiça onde, a Defensoria prestava serviço em torno de 60% da capacidade das Varas, e com as medidas implantadas no ano 2016, a capacidade aumentou para 94%..
Indicador	1688	No ano de 2016 foram celebrados mais nove contratos de trabalho da FUNAP, com órgãos públicos e privados, para a empregabilidade da mão-de-obra carcerária e egressa no mercado de trabalho. No final de dez/2016 havia 1.201 pessoas inseridas nestes contratos. A previsão da FUNAP para 2017 é aumentar 30% o número de contratos, com vistas a inserir um maior número de presos no mercado de trabalho.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

Objetivo: Promover a mobilidade das pessoas, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

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
1651	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	%	86	31/12/2014	Desejado Alcançado	86 0	86	86	90	METRÔ / UO 26101 / OE 1, 4
1652	TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - RODOVIÁRIO	%			Desejado Alcançado	- 1,03	0,5	1	1,5	SEMOB / UO 26101 / OE 1
1653	TAXA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO - METROVIÁRIO	%			Desejado Alcançado	15,6 0	12,5	0	16,6	METRÔ / UO 26101 / OE 1
1654	AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	135	31/12/2014	Desejado Alcançado	155 13	175	195	215	SEMOB / UO 26101 / OE 2
1655	ÍNDICE DE ACIDENTE FATAIS EM RODOVIAS (10.000/VEÍCULOS)	COEFICIENTE/ 10.000	1,07	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,95 0	0,91	0,87	0,83	DER / UO 26101 / OE 3
1656	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2706	31/12/2014	Desejado Alcançado	2756 3039	2781	2806	2831	DER / UO 26101 / OE 3
1657	ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	58	31/12/2014	Desejado Alcançado	64 51	67	70	73	DER / UO 26101 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

Objetivo: Promover a mobilidade das pessoas, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

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
1658	ÍNDICE DA MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	68	31/12/2014	Desejado Alcançado	74 67	77	80	83	DER / UO 26101 / OE 3
1659	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%			Desejado Alcançado	38 0	64	89	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
1660	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL - 2º TRECHO	%			Desejado Alcançado	- 0	47	100	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
1661	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NORTE	%			Desejado Alcançado	10 0	30	70	100	SEMOB / UO 26101 / OE 3
1663	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	%	86	31/12/2014	Desejado Alcançado	86 0	86	86	90	METRÔ / UO 26101/ OE 1, 4
1664	NÚMERO DE PASSAGEIROS DO METRÔ (MÊS X 1000)	UNIDADE	3594	31/12/2014	Desejado Alcançado	4160 2996	4680	4680	5.460	METRÔ / UO 26101/ OE 4
1665	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE			Desejado Alcançado	25 30	50	90	100	SEMOB / UO 26101 / OE 5

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2016

Indicador	1651	Em 2016, em razão das limitações orçamentárias do GDF, a pesquisa de satisfação foi realizada no final de dezembro e os resultados serão finalizados no mês de fevereiro do ano corrente.
Indicador	1652	Foram empreendidas diversas ações que tornaram os serviços de transporte mais atrativos, com a implantação de novos serviços (criação de linhas), com combate à pirataria e com o incentivo ao uso do Sistema Integrado.
Indicador	1653	Dados ainda não consolidados. Prazo mínimo para apuração: 30 dias após o encerramento do ano (2016).
Indicador	1654	7,2 km em Águas Claras; 1,48 km na Vila Basevir (Sobradinho); 2,12 km na Orla do Lago Sul; 1,98 km na QI 23 do Lago Sul (DF 035). O Plano de Ciclomobilidade está sendo revisto, objetivando estabelecer novas diretrizes e prioridades no desenvolvimento de projetos e investimentos de infraestrutura cicloviária no DF. Em fase, estudo diagnóstico da malha cicloviária existente.
Indicador	1655	Dados ainda não consolidados pelo DER/DF. Prazo mínimo para apuração: 30 (trinta) dias após o encerramento do ano.
Indicador	1656	Foram consideradas as rodovias do BRT SUL, bem como as atualizações nas pavimentações das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. Somatório da extensão nas rodovias pavimentadas x número de faixas x 2 (acumulativo).
Indicador	1657	Em virtude de recessão orçamentária, não foi possível implementar todas as medidas planejadas. Destaca-se que o contrato de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ só foi realizado no final do último trimestre (outubro) de 2016. Fórmula: número de quilômetros da malha rodoviária pavimentada em "ótimo e bom" estado / total malha pavimentada.
Indicador	1658	Em virtude de recessão orçamentária, não foi possível implementar todas as medidas planejadas.
Indicador	1659	Esse corredor ainda não foi implantado. O DER executou as obras em apenas um trecho do total, que foi na DF-085 (EPTG). A complementação deverá ser feita após licitação sob responsabilidade da SINESP.
Indicador	1660	Ainda será licitada a obra para a implantação dos Trechos 3 e 4, chamado de 2º Trecho ou 2ª Etapa. O Projeto Executivo de toda a extensão do BRT foi concluído antes da implantação dos Trechos 1 e 2, logo não é possível quantificar valores para a parte do projeto que se refere apenas aos Trechos finais (3 e 4).
Indicador	1661	O Projeto já está concluído e foi entregue à CAIXA para análise. Ainda não há um valor fechado para a obra, nem previsão de licitação. O que se tem é uma estimativa de quanto custará a obra, aproximadamente, R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). O Projeto foi concluído com valor final de R\$15.219.344,98.
Indicador	1663	Em 2016, em razão das limitações orçamentárias do GDF, a pesquisa de Satisfação foi realizada no final de dezembro e os resultados serão finalizados no mês de fevereiro do ano corrente.
Indicador	1664	Em 2016, a média foi de 2,99 milhões de usuários. Verificou-se assim, que a diminuição de usuários em relação a 2015 ocorreu devido a ampla greve dos metroviários que durou 72 dias (junho, julho e meados de agosto) refletindo uma redução de 13,76%.
Indicador	1665	A unidade de medida foi cadastrada equivocadamente como "unidade", quando deveria ser percentual "%". Considerando as metas previstas no objetivo específico nº 05, foi alcançado o índice de 30%, que retrata o alcance global do referido objetivo específico no ano.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
1576	OCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS POR RA	UNIDADE	4.155,53	31/07/2015	Desejado Alcançado	17.600 20.913	18.800	20.000	21.200	PMDF / UO 24103 / OE 1
1577	EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	2.924	31/12/2014	Desejado Alcançado	2.818 2.906	2.800	2.795	2.834	DOP/PMDF / UO 24103 / OE 1
1578	QUANTIDADE DE PALESTRAS PROVID (POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)	UNIDADE	1.353	31/12/2014	Desejado Alcançado	1.500 2.339	1.500	1.500	1.500	UPM _{gs} / PMDF / UO 24103 / OE 1
1579	TEMPO-RESPOSTA DO CBMDF PARA OPERAÇÕES DE APH, BUSCA E SALVAMENTO, INCÊNDIOS URBANOS E ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO	8,18	31/08/2014	Desejado Alcançado	9,26 9,47	8,57	8,29	8	SeGeo/ CBMDF / UO 24104 / OE 1
1580	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATATIA	UNIDADE	15	30/06/2015	Desejado Alcançado	40 -	40	40	40	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1
1581	OPERAÇÕES DE COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	60	30/06/2015	Desejado Alcançado	130 -	130	130	130	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1
1582	CHAMADAS ATENDIDAS NA CIADE	%	78	31/07/2014	Desejado Alcançado	80 77,67	85	90	95	SOPS/SSP / UO 24101 / OE 1



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
1583	OPERAÇÕES POLICIAIS REALIZADAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA	UNIDADE	262,57	31/07/2015	Desejado Alcançado	1.050 4.732	1.100	1.150	1.200	PMDF / UO 24103 / OE 2
1584	APREENSÃO DE DROGAS	KG	60,67	30/06/2015	Desejado Alcançado	600 2.190	630	660	690	PMDF / UO 24103 / OE 2
1586	INQUÉRITOS CONCLUÍDOS COM AUTORIA DEFINIDA	UNIDADE	16.708	31/08/2015	Desejado Alcançado	16.700 13.765	16.867	17.036	17.206	PCDF / UO 24105/ OE 2
1587	APREENSÃO DE DROGAS PELA POLÍCIA CIVIL DO DF	KG	5.214	30/06/2015	Desejado Alcançado	3.000 4.204	3.150	3.308	3.473	PCDF / UO 24105/ OE 2
1591	ÍNDICE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA	%	72,70	31/07/2015	Desejado Alcançado	80 74,27	80	85	85	SI/ SSP / UO 24101 / OE 2
1592	INCÊNDIOS PERICIADOS	UNIDADE	277	31/01/2015	Desejado Alcançado	278 670	308	338	368	DINVI/CBMDF / UO 24104 / OE 3
1593	AÇÕES PREVENTIVAS	UNIDADE	4376	31/01/2015	Desejado Alcançado	3.977 12.879	4.558	5.140	5.721	COMOP/CBMDF / UO 24104 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
1594	TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO	%	90	31/12/2014	Desejado Alcançado	15 44	50	75	100	SUPROD/ SSP / UO 24101 / OE 3
1595	QUANTIDADE DE CIDADÃOS CAPACITADOS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	2.279	31/12/2014	Desejado Alcançado	3.279 4.954	4.279	5.279	6.279	SUPROD/ SSP / UO 24101 / OE 3
1597	TEMPO RESPOSTA DO CBMDF PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO	MINUTO			Desejado Alcançado	8:00 8:58	7:40	7:20	7:00	SeGeo/ CBMDF / UO 24104 / OE 4
1598	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	PROPORÇÃO	0,90	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,85 0,88	0,80	0,75	0,70	GEREST/ DETRAN / UO 24201 / OE 4
1599	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	%			Desejado Alcançado	10 10	15	20	25	DIREduc/ DETRAN / UO 24201 / OE 4
1600	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5)	NOTA			Desejado Alcançado	4,5 4,4	4,5	4,5	4,5	DIRCONV/ DETRAN / UO 24201 / OE 4, 6
1602	REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL) (VSC) - JOVENS	%	71,5	31/12/2012	Desejado Alcançado	61,5 -	51,5	41,5	26,5	MS/SVS/DASIS, SNJ/PR, UNESCO, SGI/SSP, SECRIA e Redes Sociais de



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
										Apoio / UO 24101 / OE 5
1603	REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE (SOCIAL E CRIMINAL (VSC) - REINCIDÊNCIA DE EGRESSOS	%	85	31/12/2010	Desejado Alcançado	75 -	65	55	40	SEJUS, MPDFT, TJDF, DPDF, MJ E OUTROS / UO 24101 / OE 5
1604	TAXA DE FEMINICÍDIOS	%	13	31/05/2015	Desejado Alcançado	12 -	10	7	5	SSP/DF/ UO 25101/ OE5
1605	TAXA DE JOVENS NEGROS DE 15 A 29 ANOS ASSASSINADOS	%	27	31/05/2015	Desejado Alcançado	26 -	22	17	12	SSP/DF/ UO 25101/ OE5
1606	TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO	%	1,5	30/09/2015	Desejado Alcançado	1,4 -	1,3	1,2	1,1	SSP /SEDESTMDH / UO 25101 / OE 5)
1607	TAXA DE PESSOAS IDOSAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	%	0,18	30/09/2015	Desejado Alcançado	0,15 -	0,12	0,10	0,08	SSP /SEDESTMDH / UO 25101 / OE 5
1608	TAXA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	%			Desejado Alcançado	70 0	75	80	85	SUBPOLÍTICA/ SECRIANÇA/ UO 51101/ OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
1611	ÍNDICE DE AQUISIÇÕES PARA RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA SSP	%			Desejado Alcançado	80 -	85	90	95	SMT/SSP / UO 24101 / OE 6
1612	ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	%	0	30/06/2015	Desejado Alcançado	50 100	75	80	90	AGEPRO/ SSP / UO 24101 / OE 6
1613	ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	%	99,82	30/06/2015	Desejado Alcançado	85 99,48	90	90	90	SUAG/SSP / UO 24101 / OE 6
1615	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	255	31/07/2015	Desejado Alcançado	255 -	255	255	255	SGI/SSP / UO 24101 / OE 6
1616	ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE RECURSOS COM INVESTIMENTO	%	26,90	31/01/2015	Desejado Alcançado	100 59,43	100	100	100	PMDF / UO 24103 / OE 6
1618	DISPONIBILIDADE DA FROTA OPERACIONAL	%	85,13	31/01/2015	Desejado Alcançado	87,6 84,49	89,6	91,6	93,6	CEMEV/ CBMDF / UO 24104 / OE 6
1619	ACIDENTES DE SERVIÇO	%			Desejado Alcançado	4,4 8,7	3,52	2,63	1,75	Diret.Saúde/ CBMDF / UO 24104 / OE 6



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de prevenção e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

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
1620	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (1 A 5)	NOTA			Desejado Alcançado	4,5 4,4	4,5	4,5	4,5	DIRCONV/ DETRAN / UO 24201 / OE 4, 6
1622	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS (IRCH)	%	40,17	31/12/2014	Desejado Alcançado	44,18 44,24	48,60	53,46	58,81	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7
1623	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS (TIR)	%	77,04	31/12/2014	Desejado Alcançado	78,58 52,79	80,15	81,75	83,39	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7
1624	ÍNDICE DE ASSERTIVIDADE ORÇAMENTÁRIA	%			Desejado Alcançado	> 95 99,76	> 95	> 95	> 95	DGI/PCDF / UO 24105 / OE 7
1696	CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS - CVLI	UNIDADE	694	31/12/2015	Desejado Alcançado	649 635	605	561	517	SSP/ UO 24101/ OE 2
1697	CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO	UNIDADE	1933	31/12/2015	Desejado Alcançado	1812 2129	1694	1581	1472	SSP/ UO 24101/ OE 2

Justificativas

2016

Indicador 1576 O número apresentado se origina da divisão do número total de ocorrências atendidas pela Polícia Militar do Distrito Federal pela quantidade de meses do ano. Foi possível superar a meta tendo em vista várias ações desenvolvidas pelo Comando da Corporação de intensificação da ação de presença, com o enxugamento do efetivo administrativo, utilização das Cotas de Serviço



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	voluntário gratificado, o que propiciou a otimização do processo finalístico gerando maior efetividade no serviço operacional.
Indicador 1577	O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela Polícia Militar, tendo superado a meta prevista para o período, mesmo em detrimento da redução do efetivo da corporação.
Indicador 1578	Informamos que o resultado apresentado representa o público que assistiu as palestras ministradas. A meta foi superada devido a itensificação das palestras voltadas ao problema com a especialização e aumento do efetivo a fim aumentar o alcance da atividade de prevenção primária do crime e da violência
Indicador 1579	Conforme análise do indicador institucional equivalente, o resultado vem mantendo-se no mesmo patamar nos últimos 4 anos. Este indicador passou a constar como objetivo estratégico para o ciclo 2017-2020. Fatores como quantidade de viaturas e militares, rotina de atendimento do CIADE e deslocamento até o local influenciam no resultado. Essas variáveis vêm sendo trabalhadas, a fim de potencializar o alcance das próximas metas, que são ainda mais ousadas e desafiadoras.
Indicador 1580	Operações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria: A Unidade responsável pelo Indicador Operações de Combate ao Comércio Ilegal não faz mais parte da estrutura desta pasta, conforme Decreto 36.842, de 26 de outubro de 2015 foi transferida para estrutura da casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.
Indicador 1581	Operações de Combate à Ocupação Irregular do Solo: A Unidade responsável pelo Indicadores Operações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria e Operações de Combate à Ocupação Irregular do Solo não fazem mais parte da estrutura desta pasta, conforme Decreto 36.842, de 26 de outubro de 2015 foi transferida para estrutura da casa Militar da Governadoria do Distrito Federal.
Indicador 1582	Chamadas Atendidas na CIADE: O índice foi alcançado devido a reestruturação da CIADE e a capacitação dos atendentes e despachantes.
Indicador 1583	O resultado obtido foi superior à meta, em função da formalização das atividades operacionais policiais.
Indicador 1584	O indicador apresentado consiste na quantidade de drogas apreendida no ano de 2016. A meta foi superada, face as várias ações pró-ativas, desencadeadas pelas Unidades Policiais Militares, com o enxugamento da atividade administrativa com a nova implantação da nova estrutura administrativa proposta, o que gerou aumento de efetivo nas ruas, aumentando a sensação de segurança da população e inibindo as ações de tráfico e uso de drogas, com aumento da capacidade de abordagem a pessoas suspeitas.
Indicador 1586	O índice não foi alcançado tendo em vista do reduzido efetivo de policiais civis nas Delegacias de Polícia
Indicador 1587	Forte atuação de PCDF na repressão ao tráfico de drogas no Distrito Federal.
Indicador 1591	Índice de Produção de Conhecimento de Inteligência: O índice não atingiu o desejado em virtude do efetivo limitado para fazer frente a alta demanda, uma vez que a SI passou a integrar o Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública.
Indicador 1592	A forma de tratamento das perícias passou por um processo de reformulação, permitindo o aumento do valor numérico do indicador, que parece ter atingido um patamar de estabilidade entre 600 e 700 perícias por ano, intrínseco à quantidade de ocorrências de incêndio, bem como as condições de trabalho da Diretoria de Investigação de Incêndio.
Indicador 1593	Foram realizadas ações de descentralização dos serviços dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico através da implantação de postos de atendimento no Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto. Aliadas a estas ações foram realizadas prevenções in loco em eventos de grande concentração de público, bem como campanhas com o intuito de difundir a cultura de prevenção, via simulados de abandono de escolas, palestras e demonstrações. Esse resultado já reflete toda esta atuação.
Indicador 1594	Taxa de Mapeamento de Áreas de Riscos: O índice superou o desejado em virtude da intensificação de ações para mapear as áreas de risco.
Indicador 1595	Quantidade de Cidadãos Capacitados para Prevenção de Desastres: O índice alcançado superou o desejado em virtude dos treinamentos realizados e a preparação para os agentes e comunidade envolvidos com o Sistema de Proteção e Defesa Civil terem sido intensificados.
Indicador 1597	O resultado desse indicador tem sido bastante estável nos últimos quatro anos, levemente aquém da meta estipulada. Dada a incidência de tais acidentes e os costumeiros resultados que causam, o esforço é constante para diminuir o tempo de chegada da primeira equipe de serviço.
Indicador 1598	O índice foi alcançado em razão da intensificação das campanhas educativas de trânsito, do planejamento das ações da engenharia de trânsito e da ações de policiamento e fiscalização de trânsito.
Indicador 1599	O índice foi alcançado em virtude da veiculação sistemática de campanhas educativas nos diversos meios de comunicação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1600	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	1602	Redução da Vulnerabilidade (Social e Criminal) Jovens: A Subsecretaria de Gestão da Informação/SSP - SGI/SSP informou que os referidos indicadores necessitam da manipulação de bases de dados as quais esta Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social não possui acesso. Assim a SGI propõe os seguintes os seguintes indicadores para o PPA 2016-2019: Índice de Vulnerabilidade Social Geral, Índice de Vulnerabilidade Social Feminino, e Índice de Vulnerabilidade Social Juvenil.
Indicador	1603	Redução da Vulnerabilidade (Social e Criminal) - Reincidência de Egressos: A Subsecretaria de Gestão da Informação/SSP - SGI/SSP informou que os referidos indicadores necessitam da manipulação de bases de dados as quais esta Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social não possui acesso. Assim a SGI propõe os seguintes os seguintes indicadores para o PPA 2016-2019: Índice de Vulnerabilidade Social Geral, Índice de Vulnerabilidade Social Feminino, e Índice de Vulnerabilidade Social
Indicador	1604	A principal dificuldade para aferir os indicadores é encontrada no balcão de atendimento das delegacias e de outros órgãos de registro, existe ainda, a cultura de não registrar os dados para detalhamento de ocorrências os quais irão subsidiar a atualização dos indicadores.
Indicador	1605	A principal dificuldade para aferir os indicadores é encontrada no balcão de atendimento das delegacias e de outros órgãos de registro, existe ainda, a cultura de não registrar os dados para detalhamento de ocorrências os quais irão subsidiar a atualização dos indicadores.
Indicador	1606	A principal dificuldade para aferir os indicadores é encontrada no balcão de atendimento das delegacias e de outros órgãos de registro, existe ainda, a cultura de não registrar os dados para detalhamento de ocorrências os quais irão subsidiar a atualização dos indicadores.
Indicador	1607	A principal dificuldade para aferir os indicadores é encontrada no balcão de atendimento das delegacias e de outros órgãos de registro, existe ainda, a cultura de não registrar os dados para detalhamento de ocorrências os quais irão subsidiar a atualização dos indicadores.
Indicador	1608	Taxa de satisfação ao atendimento às vítimas de violência sexual no Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes, não alcançado por não se aplicar às diretrizes de gestão, tendo em vista que as crianças e os adolescentes atendidos no Centro encontram-se em uma situação extremamente delicada, tendo como causa de estarem sob atendimento, uma violência sexual, e suas famílias encontram-se em processo de reorganização, frente à revelação da violência.
Indicador	1611	- Índice de Aquisições para Renovação Tecnológica da SSP: Não foi possível a mensuração do Indicador, pois a metodologia de cálculo não se mostrou consistente, fato este que impossibilitou o cotejamento entre o valor desejado e realizado. Esta Pasta irá propor em momento oportuno um novo indicador que além de relevância, validade e confiabilidade, também tenha um grau de cobertura adequado aos propostos que se presta, tendo também como propriedades a cobertura, comunicabilidade, custos factíveis
Indicador	1612	Todos os projetos estratégicos da SSP/DF relacionados no Acordo de Resultados 2016 forma gerenciados em consonância com a metodologia definida pelo Guia PMBOK, pela SUPPE/SEPLAG e consequentemente pelo Escritório de Projetos desta SSP/DF.
Indicador	1613	Índice de Execução Orçamentária: o índice alcançou o desejado devido ao aprimoramento dos processos de execução orçamentário-financeiro, considerando apenas os recursos da fonte 100.
Indicador	1615	Produção de Conhecimento para a Gestão da Segurança Pública: A Subsecretaria de Gestão da Informação/SSP - SGI/SSP informou que os referidos indicadores necessitam da manipulação de bases de dados as quais esta Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social não possui acesso. Assim a SGI propõe os seguintes os seguintes indicadores para o PPA 2016-2019: Índice de Vulnerabilidade Social Geral, Índice de Vulnerabilidade Social Feminino, e Índice de Vulnerabilidade Social Juvenil.
Indicador	1616	Devido a crise econômica enfrentada pelo país, os recursos apresentados na proposta orçamentária da PMDF, para investimento, não foram viabilizados integralmente na Lei Orçamentária Anual.
Indicador	1618	Verificou-se que durante o ano de 2016 houve interrupção de contrato de fornecimento de peças. Contudo, a regularização dos contratos de fornecimento de peças no decorrer do 1º trimestre contribuiu para que o resultado ficasse bem próximo da meta, tendo crescido em relação ao ano de 2015, um fator positivo.
Indicador	1619	Verificou-se que no ano de 2016 houve melhora no resultado do indicador em relação aos 3 anos anteriores. Apesar do resultado aquém da meta, este setor vai envidar esforços no sentido de verificar se há correlação entre parte dos acidentes relatados com os meses de seca (Operação Verde Vivo) e/ou a realização de cursos operacionais, a fim de melhorar o alcance ou reanalisar as metas estipuladas com parâmetros internacionais.
Indicador	1620	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.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1622	A PCDF tem priorizado a elucidação de crime de homicídio em todo Distrito Federal.
Indicador	1623	Reduzido efetivo de policiais nas Delegacias de Polícia
Indicador	1624	A PCDF tem estabelecido um excelente índice de assertividade orçamentária e financeira.
Indicador	1696	Crimes Violentos Letais Intencionais: O balanço da criminalidade referente ao ano de 2016 mostra que foram registrados 19,7 homicídios por taxa de 100 mil habitantes, índice mais baixo registrado no Distrito Federal desde 1993, quando somaram 25,4/100 mil habitantes.
Indicador	1697	O Indicador demonstra o número de Crimes Contra o Patrimônio por 100.000 habitantes, os quais não apresentaram queda quando comparados aos anos anteriores. Mas razões para tais índices precisam ser buscadas no cenário nacional de crise econômica, na pressão sofrida por Brasília ser a capital política do país e em variações específicas de cada AISP.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CAPITAL CULTURAL

Objetivo: Incentivar, fomentar e difundir a cultura, em toda a sua diversidade, considerando-a como direito fundamental do cidadão, tão importante quanto o voto, a moradia, a alimentação, a saúde e a educação. O programa compreende a cultura em sua diversidade e sob uma perspectiva integrada, com base em uma concepção que considera a cultura em suas dimensões simbólica, cidadã, artística, educativa, patrimonial e econômica, como um vetor estratégico para a inovação e o desenvolvimento 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
1560	AGENTES CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			Desejado Alcançado	4.000 0	5.000	6.000	7.000	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
1561	EQUIPAMENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			Desejado Alcançado	30 0	50	75	100	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
1562	EVENTOS CULTURAIS MAPEADOS NO PORTAL DA CULTURA	UNIDADE			Desejado Alcançado	50 0	80	120	150	SPC/SECULT / UO 16101 / OE 1
1566	EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS REVITALIZADOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	01 01	01	01	01	SUPAC/ SECULT / UO 16101 / OE 2
1567	INVESTIMENTO PARA A FUNDAÇÃO DAS ARTES	%			Desejado Alcançado	0,015 0	0,08	0,12	0,16	SECULT/ UO 16101/ OE 3
1568	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E/ OU AÇÕES PARA AS ARTES	UNIDADE			Desejado Alcançado	5 0	7	9	11	SECULT/ UO 16101/ OE 3
1569	PREMIAÇÕES A GRUPOS HISTORICAMENTE EXCLUÍDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	10 0	15	20	25	SCDC / UO 16101 / OE 4



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CAPITAL CULTURAL

Objetivo: Incentivar, fomentar e difundir a cultura, em toda a sua diversidade, considerando-a como direito fundamental do cidadão, tão importante quanto o voto, a moradia, a alimentação, a saúde e a educação. O programa compreende a cultura em sua diversidade e sob uma perspectiva integrada, com base em uma concepção que considera a cultura em suas dimensões simbólica, cidadã, artística, educativa, patrimonial e econômica, como um vetor estratégico para a inovação e o desenvolvimento 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
1570	ATIVIDADES CULTURAIS DE BASE COMUNITÁRIA APOIADOS.	UNIDADE			Desejado Alcançado	12 42	15	20	20	SCDC / UO 16101 / OE 4
1571	AGENTES CULTURAIS CAPACITADOS.	PESSOA			Desejado Alcançado	50 0	80	80	80	SCDC / UO 16101 / OE 4
1574	CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	%			Desejado Alcançado	10 0	20	30	40	SECULT/ CODEPLAN / UO 16101 / OE 5
1575	IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CULTURA	UNIDADE	10	31/07/2015	Desejado Alcançado	20 0	24	28	31	SECULT; SAD REL INST SOCIAIS/ CASA CIVIL / UO 16101 / OE 5

Justificativas

2016

- Indicador 1560 Agentes Culturais mapeados: o objetivo não foi alcançado, tendo em vista a indisponibilidade orçamentária e financeira.
- Indicador 1561 Equipamentos culturais mapeados; objetivo não alcançado; não houve realização por indisponibilidade orçamentária e financeira.
- Indicador 1562 Eventos Cult Mapeados 32.Carnaval 2016; Circuito Feiras do Livro; 43ª Via Sacra ao Vivo em Planaltina e Via Sacra dos Surdos; Mostra de Cinema Feminino de Brasília; Aniversário de Brasília; Revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica; Fest Música Gospel; Fest Cult Namastê; Progr Mala do Livro; Proj I'll Be There - Homenagem a Michael Jackson; Proj Yo! Music; XXI Festa do Morango de Brasília; 49º Fest de Brasília Cinema Brasileiro; Dançando na Praça e outros, alcançando parcialmente o objetivo.
- Indicador 1566 Equipamentos e espaços culturais revitalizados: Centro de Danças, obra iniciada em 2016 e ainda em andamento para 2017. Objetivo parcialmente alcançado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1567	Investimento para Fundação das Artes: não houve realização por indisponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo não alcançado.
Indicador	1568	Implementação de programas para as artes: não houve realização por indisponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo não alcançado.
Indicador	1569	Premiação para as artes: não houve realização por indisponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo não realizado.
Indicador	1570	Atividades apoiadas: Caravana Cultura Viva; Seminário de Acessibilidade Cultural; Gisberta; Caravana Cultural Quilombos da Liberdade; Boi nas Escolas - Salvaguardando o Patrimônio Cultural de Brasília; Avivar Hip Hop; Ação Social Jovens com Atitude; Brasília Junina; Paradas LGBT; Rock Ecologia Trilha Parque; ampliação da rede Pontos de Cultura e outros; objetivo alcançado superando o esperado.
Indicador	1571	Agentes capacitados: objetivo não alcançado; não houve realização por indisponibilidade orçamentária e financeira.
Indicador	1574	Plano de Cultura: objetivo não alcançado. Projeto em andamento.
Indicador	1575	Implementação Conselhos de Cultura Regionais: objetivo não alcançado. Projeto em andamento.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCA MAIS BRASÍLIA

Objetivo: Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.

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
1501	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM SALAS DE LEITURÁ OU BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	%	50	31/12/2014	Desejado Alcançado	55	60	70	80	SUPLAV/ SEDF / UO 18101 / OE 1
1502	UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	%	46	30/06/2015	Desejado Alcançado	47 41,45	48	49	50	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 / OE 2
1503	ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E ENSINO MÉDIO ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL	%	12	30/06/2015	Desejado Alcançado	13,5 8,74	15	16,5	18	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 / OE 2
1504	COBERTURA DA POPULAÇÃO POR ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	47072	31/12/2014	Desejado Alcançado	51.780	54.134	56.134	58.842	Censo Escolar / SEDF / UO 18101 / OE 2
1505	ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	4005	31/12/2014	Desejado Alcançado	4.155 5.224	4.305	4.455	4.606	CEFDESC/SEDF / UO 18101 / OE 2
1506	CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JARDINS DE INFÂNCIA COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA	%	17	31/05/2015	Desejado Alcançado	19,5 20	23,5	28,7	35	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE2
1509	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INTEGRAL	UNIDADE	250	30/06/2015	Desejado Alcançado	250	250	250	250	EAPE/ SEDF / UO 18101 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCA MAIS BRASÍLIA

Objetivo: Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.

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
1510	TAXA DE ATENDIMENTO A PROFESSOR EFETIVO E À CARREIRA ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS.	%			Desejado Alcançado	50 60	80	100	100	SUGEPE/ SEDF / UO 18101 / OE 3
1511	TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DE ESTUDANTES POR MEIO DA OFERTA DO SISTEMA DE GESTÃO I-EDUCAR.	%	70	31/07/2015	Desejado Alcançado	80 90	85	95	100	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1512	PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	%	60	30/06/2015	Desejado Alcançado	63 58,98	67	71	75	PDE Interativo / Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1513	MÉDIA, NO IDEB, DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	3,6	31/12/2013	Desejado Alcançado	- -	4,4	-	4,6	IDEB/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1514	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	NOTA	5,5	31/12/2013	Desejado Alcançado	- -	6,0	-	6,3	IDEB/INEP/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1515	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	NOTA	4,1	31/12/2013	Desejado Alcançado	- -	4,8	-	5,0	IDEB/INEP/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1516	TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	%	17,79	31/05/2014	Desejado Alcançado	17,3 -	16,9	16,4	16	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCA MAIS BRASÍLIA

Objetivo: Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.

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
1517	QUANTITATIVO DE ABANDONO NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL.	UNIDADE	6.873	31/05/2014	Desejado Alcançado	6.358 -	5.843	5.328	4.811	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1518	TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES ATENDIDOS EM TURMAS DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	5,05	31/12/2014	Desejado Alcançado	7,6 3,96	19,9	33,6	50,0	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1519	TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA.	%	31,77	31/07/2015	Desejado Alcançado	30,09 30,05	28,41	26,73	25,5	Censo Escolar/ SEDF / UO 18101 / OE 4
1520	UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DO ESTUDANTE.	%			Desejado Alcançado	10 30	25	50	75	GERADE/SEDF / UO 18101 / OE 5
1521	INDICADORES EDUCACIONAIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM TODAS AS ETAPAS E AS MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE	%			Desejado Alcançado	50 75	75	100	100	GAVARE/SEDF / UO 18101 / OE 5
1522	Gestores das unid. escolares da Rede Pública de Ensino participantes da avaliação/ total de unid. escolares cadastradas no Censo Escolar no referido ano	%	80	30/06/2014	Desejado Alcançado	85 97	90	95	100	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
1523	Gestores das instituições de ensino da rede particular participantes da avaliação/ total de instituições de ensino particulares cadastradas no Censo Escolar no referido ano	%			Desejado Alcançado	50 58,2	55	60	70	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCA MAIS BRASÍLIA

Objetivo: Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.

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
1524	DOCENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO.	UNIDADE	924	30/09/2014	Desejado Alcançado	15.000 -	20.000	25.000	30.000	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
1525	ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO, CONFORME CENSO ESCOLAR ANUAL.	UNIDADE	17.285	30/09/2014	Desejado Alcançado	100.000 00	150.000	200.000	250.000	GAVAED/SEDF / UO 18101 / OE 5
1672	MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE			Desejado Alcançado	240 0	720	1.440	2.400	FUNAB / UO 18202 / OE 6
1673	MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE			Desejado Alcançado	60 0	120	120	120	FUNAB / UO 18202 / OE 6
1674	MATRÍCULA NA EXTENSÃO	UNIDADE			Desejado Alcançado	120 72	180	300	300	FUNAB / UO 18202 / OE 6
1675	MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE			Desejado Alcançado	- -	1.500	3.000	4.500	FUNAB / UO 18202 / OE 6

Justificativas

2016

Indicador 1501



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1502	Parte das Unidades Escolares suspenderam a oferta de Educação Integral por falta de respasse de verdas programas federais. Houve também dificuldades com a infraestrutura, recursos humanos, alimentação e transporte.
Indicador	1503	Houve redução do número de vagas ofertadas em razão de dificuldades com infraestrutura, recursos humanos e alimentação.
Indicador	1504	
Indicador	1505	A meta estabelecida foi superada significativamente. O resultado acima da expectativa pode ser explicado pela maior divulgação do projeto em 2016, especialmente nos meios de comunicação de massa. Outro fator importante para o sucesso da meta foi a manutenção do serviço de transporte gratuito para os estudantes da escola pública pois permitiu democratizar a participação dos alunos da rede pública nos jogos escolares.
Indicador	1506	Houve uma ampliação em 2016 de 20% de centros de educação infantil e jardins de infância com atendimento em Educação física em relação ao ano anterior. Isso se deu devido o desenvolvimento educação com Movimento que inseriu o professor dessa disciplina na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
Indicador	1509	
Indicador	1510	O índice foi superado em razão da gestão ter priorizado os professores, dado a criticidade do sistema e a ampla dedicação da equipe envolvida.
Indicador	1511	O índice foi alcançado de forma exitosa em razão da atuação intensa da equipe no atendimento dos estudantes do ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio.
Indicador	1512	Houve redução no número de Unidades Escolares cadastradas em razão do desligamento do programa por parte de algumas dessas Unidades.
Indicador	1513	Índice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador	1514	Índice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador	1515	Índice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador	1516	Índice disponível a partir do 5º mês do ano subsequente a coleta da matrícula inicial
Indicador	1517	Índice disponível a partir do 5º mês do ano subsequente a coleta da matrícula inicial
Indicador	1518	Até 2016 a abertura de turmas foi realizada por adesão pelos gestores das unidades escolares praticada como ato discricionário. Posteriormente foi regulamentada pela portaria nº 448/2016
Indicador	1519	O índice ficou abaixo por não ter havido implantação do programa de correção de fluxo no ensino médio no biênio 2015/16. Mesmo a Secretaria possuindo orientação pedagógica para a correção idade/série no ensino médio, a implantação é dificultada em razão do estudante em defasagem ser caracterizado por apresentar dois anos de atraso escolar em relação a idade pretendida para o ingresso nessa etapa que é cursada em três anos.
Indicador	1520	O índice foi superado em razão da aplicação do simulado a 43 mil estudantes da 3ª série do ensino médio da rede pública e privada e 3º segmento da educação de jovens e adultos. O simulado também foi aplicado para 15 mil estudantes do 1º, 3º, 6º e 7º anos do ensino fundamental
Indicador	1521	Alcançado, contemplando ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino médio. Houve também aumento de pessoas na equipe permitindo a melhor construção dos instrumentos.
Indicador	1522	Houve desenvolvimento de sistema próprio de coleta dos dados. Formação com os gestores das escolas da rede privada e acompanhamento sistemático do formulário online.
Indicador	1523	Desenvolvimento de sistema próprio de coleta dos dados. Formação com os gestores das escolas da rede privada e acompanhamento sistemático do preenchimento do formulário online.
Indicador	1524	Aplicação Bianual. Portanto será aplicado em 2017
Indicador	1525	A avaliação não foi realizada. Aguardando procedimentos do Grupo de Trabalho do Projeto ConectaDF - Portaria nº16/2017, para realizar a aplicação.
Indicador	1672	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de graduação da Universidade Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta não foi cumprida em razão do não funcionamento da Escola Superior de Magistério (ESM), de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), devido ao cancelamento do Processo Seletivo



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	Interno Simplificado de profissionais, determinado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Indicador 1673	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação da Universidade Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta não foi cumprida pois, cursos de pós-graduação, pela legislação atual, só se dão em instituições de ensino superior. Nesse sentido, o não funcionamento da Escola Superior de Magistério (ESM), de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), também impediu o desenvolvimento da pós-graduação.
Indicador 1674	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de extensão da Universidade Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. A meta foi parcialmente cumprida com a matrícula de 72 (setenta e dois) cursistas da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal (APC), Instituto Federal de Brasília (IFB) e Escola Técnica de Saúde de Planaltina, em dois cursos de Introdução à Formação em Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).
Indicador 1675	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados na graduação - educação à distância da Universidade Aberta do Distrito Federal, no ano considerado. Não existe meta estabelecida para o exercício de 2016.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 FAMÍLIAS FORTES

Objetivo: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

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
1390	TAC:TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,42	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,55 0,58	0,65	0,75	0,75	Cadastro Único/MDS / UO 25101 / OE 1
1391	TAFE: TAXA DE FREQUENCIA ESCOLAR	%	0,81	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,83 0,89	0,83	0,85	0,85	SICON/MDS / UO 25101 / OE 1
1392	TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE	%	0,37	31/12/2014	Desejado Alcançado	0,40 0,47	0,42	0,45	0,50	SICON/MDS / UO 25101 / OE 1
1393	DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - IAN	%	9,8	31/12/2014	Desejado Alcançado	9,8 -	-	-	5,5	PNAD/IBGE / UO 25101 / OE 2
1394	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR CONTINUADO	UNIDADE	24.000	30/04/2015	Desejado Alcançado	26.000 25.627	26.000	30.000	30.000	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 2
1396	NÚMERO DE TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TAS E ESPECIALISTAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EAS	UNIDADE	869	31/12/2014	Desejado Alcançado	1.005 818	1.103	1.198	1.238	FAS/DF / UO 25101 / OE 3
1397	ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E AÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATAS E AFINS	UNIDADE	301.922	30/06/2015	Desejado Alcançado	312.596 437.014	347.569	405.671	445.044	Sinopse Estatística/ SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 3



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 FAMÍLIAS FORTES

Objetivo: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

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
1398	VAGAS E/OU REFERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADE	278.940	30/06/2015	Desejado Alcançado	292.380 278.940	306.268	351.808	372.788	SUBSAS/ SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 3
1401	TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS DE MORTÉ DO DF - PPCAAM/DF	%			Desejado Alcançado	60 100	70	85	90	Subproteca/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 4
1402	TAXA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA	%			Desejado Alcançado	60 80	80	90	100	Subproteca/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 4
1403	TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES E OCUPACIONAIS	%			Desejado Alcançado	20 76,94	40	60	80	COORPS / SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 4
1404	TAXA DE CONSELHEIROS DA JUVENTUDE CAPACITADOS	%			Desejado Alcançado	50 9,09	80	50	80	Subjuv/SECRIANÇ / UO 51101 / OE 4
1405	TAXA DE JOVENS ATENDIDOS NOS CENTROS DE JUVENTUDE DO DF	%			Desejado Alcançado	10 11,40	20	30	40	Subjuv/ Cadastro Único/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 4
1406	COBERTURA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO OU DEPENDENTE DE DROGAS	%			Desejado Alcançado	45 -	65	75	80	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 FAMÍLIAS FORTES

Objetivo: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

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
1407	INSERÇÃO LABORAL OU PRODUTIVA	%			Desejado Alcançado	5 -	18	35	53	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
1408	INSERÇÃO HABITACIONAL	%			Desejado Alcançado	10 -	20	30	37	SEDESTMIDH / UO 25101 / OE 5
1409	TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO	%			Desejado Alcançado	70 63,07	70	70	70	Coordema / SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 6
1410	TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS MEDIDAS PRIVATIVAS OU RESTRITIVAS DE LIBERDADE	%			Desejado Alcançado	30 36,93	30	30	30	SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 6
1411	TAXA DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS	%	82	31/12/2014	Desejado Alcançado	90 93,72	95	100	100	SUBSIS/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 6
1412	TAXA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO	%	85	31/12/2014	Desejado Alcançado	90 90	95	100	100	Dir Inform e Tecnologia/ SECRIANÇA / UO 51101 / OE 6
1668	ALUNOS ALCANÇADOS PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O USO E ABUSO DE DROGAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	30.000 18.961	30.000	30.000	30.000	SUPRED/ SEJUS / UO 44101 / OE 5



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 FAMÍLIAS FORTES

Objetivo: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

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
1669	FAMÍLIAS ALCANÇADAS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA "AME, MAS NÃO SOFRA" (DEPENDENTE QUÍMICO)	UNIDADE			Desejado Alcançado	1.000 1.341	1.000	1.000	1.000	SUPRED/ SEJUS / UO 44101 / OE 5
1670	DEPEDENTES QUÍMICOS INSERIDOS EM PROGRAMAS OU SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OU INSERÇÃO SOCIAL	UNIDADE			Desejado Alcançado	1.000 898	1.000	1.000	1.000	SEJUS / UO 44101 / OE 5
1676	CRIANÇAS ATENDIDAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	2.400	30/06/2015	Desejado Alcançado	2.800 6563	3.200	3.600	4.000	UNGEF/CDCA / UO 51901 / OE 7

Justificativas

2016

- Indicador 1390 Fundamental a parceria estabelecida com o MDSA para efetivação do procedimento. Neste processo os cadastros desatualizados por período igual a superior a 48 meses são retirados da base cadastral.
- Indicador 1391 A superação da meta estabelecida se deu em virtude da retomada do Comitê Gestor Intersetorial do Programa Bolsa Família, composto pela SEDESTMIDH, SEE e a SES. Conjuntamente foram criadas soluções relativas ao acompanhamento da frequência escolar
- Indicador 1392 A retomada do Comitê Gestor Intersetorial do PBF, composto pela SEDESTMIDH, SEE e SES, criou soluções para as dificuldades relativas ao acompanhamento das condicionalidades estabelecidas pelo Programa: telemarketing ativo para as famílias com perfil de acompanhamento da saúde; impressão de materiais que contribuíram para a organização do registro de atendimento; repasse de informações atualizadas do CadÚnico relativas as famílias público para localização da SES e realização de atendimento
- Indicador 1393 O indicador não pode ser apurado, uma vez que os dados da PNAD/IBGE ainda não foram divulgados.
- Indicador 1394 Os atendimentos foram realizados em 200 instituições sociais cadastradas no Programa de Provimento Alimentar Continuado - PROVISAN da SEDESTMIDH
- Indicador 1396 A meta estabelecida não foi alcançada, havendo inclusive redução em relação ao valor apurado pelo índice mais recente, que foi 869. O alcance ou superação da meta só poderá ser viabilizado



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	mediante a realização de concurso público para a carreira pública de assistência social.
Indicador 1397	Apesar da redução do número de servidores Técnicos em Assistência Social e Especialistas em Assistência Social, a meta de atendimentos foi superada. O atual contexto de crise econômica que assola o país pode ser um dos fatores que levaram um número maior de famílias a buscarem atendimento pela política pública de assistência social.
Indicador 1398	A meta não foi alcançada em virtude da não concretização de ações previstas:- Implantação de 01 CRAS: 5.000 novas vagas de atendimento/mês;- Ampliação de 700 vagas/mês de SCFV por meio de execução indireta;- Execução Programas FAST e PFF: 75 vagas/mês- Implantação de Centro Dia por meio de Parceria: 60 vagas/mês;- Ampliação do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias: > UNAF Planaltina: 120 vagas/mês > UNAF Ceilândia: 150 vagas/mês- Amp
Indicador 1401	Taxa de crianças de adolescentes protegidos pelo programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do DF- PPCAAM-DF, em 2016, todas as crianças e adolescentes (e seus respectivos familiares, quando necessário) que procuraram as portas de entrada do programa, com comprovada ameaça de morte, foram incluídas no programa.
Indicador 1402	Taxa de conselheiros Tutelares em formação, em 2016, 80% dos Conselheiros Tutelares (160 pessoas) passaram por formações vinculadas as suas funções. As formações foram oferecidas a todos os Conselheiros Tutelares, atingindo o contingente de 200 pessoas. Por motivos diversos (afastamento por férias, doenças, motivos pessoais) 20% dos conselheiros tutelares (40 pessoas) não participaram das capacitações.
Indicador 1403	Taxa de socioeducandos atendidos nas oficinas profissionalizantes e ocupacionais, dentre as oficinas profissionalizantes e ocupacionais ofertadas, 76,94% dos jovens incluídos no sistema socioeducativo puderam ser capacitados/ocupados. O que demonstra uma taxa superior ao que foi estabelecido.
Indicador 1404	Taxa de conselheiros da juventude capacitados - No ano de 2016, foram capacitados apenas os conselheiros distritais da juventude, 20 conselheiros, os quais foram eleitos em 2016. Não foi possível realizar a eleição dos 200 novos conselheiros territoriais da juventude devido à insuficiência de recursos.
Indicador 1405	Taxa de jovens atendidos nos Centros de Juventude do DF - Em números absolutos, a Subsecretaria da Juventude atendeu 35 mil jovens em programas e projetos direcionados para a juventude, deste total apenas 4 mil foram atendidos nos Centros de Juventude.
Indicador 1406	Em 2016 foram realizadas adequações pertinentes à Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e Organizações da sociedade civil, no Termo de Referência para publicação de Chamamento Público com vistas ao estabelecimento de parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Programa Cuidando da Vida
Indicador 1407	Em 2016 foram realizadas adequações pertinentes à Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e Organizações da sociedade civil, no Termo de Referência para publicação de Chamamento Público com vistas ao estabelecimento de parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Programa Cuidando da Vida
Indicador 1408	Em 2016 foram realizadas adequações pertinentes à Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e Organizações da sociedade civil, no Termo de Referência para publicação de Chamamento Público com vistas ao estabelecimento de parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Programa Cuidando da Vida
Indicador 1409	Taxa de adolescentes atendidos nas medidas de meio aberto, considerando as medidas de meio aberto, sendo prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida em relação ao total vinculado ao sistema socioeducativo, totalizando 63,07%, abaixo da meta com perspectivas de atendimento nos próximos períodos.
Indicador 1410	Taxa de adolescentes atendidos nas medidas privativas ou restritivas de liberdade, em contra partida à taxa de meio aberto, traduz o complemento de adolescentes vinculados à medidas restritivas ou privativas de liberdade, total de 36,93%. A meta não foi atendida por diversas ações que independem diretamente da Secriança. Busca-se atingir a meta nos próximos anos.
Indicador 1411	Taxa de adolescentes atendidos em suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, higiene. Meta superada, atingindo 93,72%, o que demonstra eficácia nas ações da Secriança, no atendimento das necessidades dos adolescentes sob custódia do Estado.
Indicador 1412	Taxa de unidades do sistema socioeducativo com sistema de monitoramento informatizado, meta atendida considerando o número de unidades do sistema socioeducativo com sistema de monitoramento informatizado implantado sobre o número total de unidades do sistema socioeducativo. Algumas ações estão em andamento para manutenção e continuidade do processo de monitoramento.
Indicador 1668	O índice foi alcançado através da articulação de ações integradas nas diversas áreas (saúde, educação, segurança pública, cultura, esporte e lazes) de modo a garantir a intersetorialidade da Política sobre Drogas; através do projeto escola compartilhada. Que tem como o objetivo e missão de desenvolver e coordenar as políticas sobre drogas voltadas para a melhoria da



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	qualidade de vida de diversos alunos em escola pública e particular.
Indicador 1669	A superação da meta foi conquistada em virtude do programa de informação, apoio e orientação as famílias de dependentes químicos e de preservação ao abuso de drogas, por meio da unidade de apoio no qual são prestados orientações individuais às famílias; curso de multiplicadores sociais, composto por palestras de especialistas, depoimentos de grupos de apoio. Realizada campanha virtual prevenção da Rede, cartazes com intuito de sensibilizar as famílias p. o seu papel na prevenção das drogas.
Indicador 1670	O índice foi alcançado, não como se pretendia. mas dentro geral foi bastante satisfatório. Garantiu a implementação, efetivação e melhoria do programa, ações e atividades de redução da demanda (prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional) e redução de danos, levando em consideração os indicadores de qualidade de vida.
Indicador 1676	Os Projetos Sociais apresentados pelas instituições não governamentais ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF, por meio de Edital de Chamada Pública no final do ano de 2015, atingiu um número superior à média prevista pelo CDCA/DF quando da formulação do PPA 2016-2019, em junho de 2015.