

Planejamento Estratégico Institucional SODF - jan-set/23

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

Objetivo Estratégico	Indicador de Desempenho	Linha de base	PLANEJADO 2023	REALIZADO			
				jan-set/23	out/23	nov/23	dez/23
7.6 Formular e definir políticas, normas, regulamentos, planos e programas voltados para saneamento básicos e promover a gestão ambiental integrada nas obras da Secretaria.	7.6.1 Quantidade de projetos com viabilidade ambiental	24	19	Item não se aplica, pois está contido no item 7.6.2.			
	7.6.2 Quantidade de obras com viabilidade ambiental	38	24	23			
	7.6.3 Quantidade de obras com sustentabilidade ambiental, social e econômica.	38	24	23			
	7.6.4 Situação da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB.	1	-	a) Termo de Referência (118151559) - Processo 00110.00001207/2023-12 concluído. b) Solicitação de cotação de orçamentos para a execução do serviço encaminhada para 24 empresas de consultorias especializadas. Aguardando retorno com os valores estimados. Prazo até 15/11/2023. c) Solicitação de apoio da SUPOP/SODF quanto a composição de preços para a licitação, conforme processo 00110-00003054/2023-48.			
7.7 Realizar acompanhamento e fiscalização do contrato de concessão dos serviços de iluminação pública.	7.7.1 Quantidade de pontos de iluminação ampliados e implantados.	6.500	2.500	452			
	7.7.2 Quantidade de luminárias de iluminação pública eficientizadas.	60.000	20.000	17046			
7.8 Prover infraestrutura tecnológica moderna com disponibilidade e segurança, atualizada com base em premissas de transparência e integração de dados entre órgãos.	7.8.1 Quantidade de contratos vigentes de serviços de impressão, telefonia, plotter, certificação.	4	4	2			
	7.8.2 Quantidades de equipamentos adquiridos para o parque tecnológico.	100	0	-	-	-	-
	7.8.3 Quantidade de soluções de softwares adquiridas.	7	5	0			
7.9 Identificar os riscos jurídicos da atuação administrativa e suas soluções, de forma a afastar eventuais sanções e viabilizar a implantação de políticas públicas	7.9.1 Quantidade de processos de trabalhos críticos mapeados	6	0	-	-	-	-
	7.9.2 Quantidade de assessores jurídicos capacitados na NLL 14.133/21	8	8	8	n/a	n/a	n/a
	7.9.3 Quantidade de assessores jurídicos capacitados nos Processos de trabalhos de Licitação baseados na NLL 14.133/21.	8	8	3			
7.10 Coordenar, desempenhar procedimentos correicionais e analisar indicadores no âmbito de sua competência e perante aos órgãos de controle	7.10.1 Quantidade de demandas internas de procedimentos apuratórios atendidas.	-	10	13			
	7.10.2 Quantidade de demandas externas (CGDF e Órgãos de Controle) atendidas.	-	5	4			
	7.10.3 Quantidade de Processos de Procedimentos Apuratórios mapeados.	7	7	8	n/a	n/a	n/a

Objetivo Estratégico	Indicador de Desempenho	Linha de base	PLANEJADO 2023	REALIZADO			
				jan-set/23	out/23	nov/23	dez/23
7.11 Zelar e promover a imagem da Secretaria, por meio de uma comunicação segmentada, sendo fonte primária de informações para o cidadão.	7.11.1 Situação da Implantação do Plano de Comunicação.	-		Em Curso a realização de sete entrevistas com gestores e subsecretários da SODF para conclusão do diagnóstico/avaliação técnica da área e avanço para a fase de elaboração do Mapa de Relacionamentos.			
	7.11.2 Situação da Implantação da Política de Comunicação	-					
7.12 Analisar e monitorar as recomendações dos órgãos de controle concernentes às atividades da Secretaria.	7.12.1 Quantidade de verificações de conformidade de novos contratos.	-	Quantidade de contratos firmados	13			
	7.12.2 Quantidade de verificações de conformidade de novos aditivos.	-	Quantidade de aditivos firmados	94			
	7.12.3 Quantidade de verificações de conformidade de pagamentos .	-	Quantidade de pagamentos realizados	289			
	7.12.4 Quantidade de Atendimentos às Demandas de órgãos externos.	-	Quantidade de atendimentos	29			
7.13 Facilitar o diálogo entre o cidadão e as diversas instâncias da gestão da Secretaria, fortalecendo o controle social.	7.13.1 Índice de Recomendação do Serviço de Ouvidoria.	67%	67% + 1%	58%			
	7.13.2 Índice de Satisfação com o Serviço de Ouvidoria.	56%	56% + 1%	54%			
	7.13.3 Índice de Satisfação com a Resposta do Serviço de Ouvidoria.	37%	37% + 1%	40%			
	7.13.4 Percentual do Índice de Transparência Ativa (ITA).	100%	100%	100%			
7.14 Garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva	7.14.1 Revisão anual do Planejamento Estratégico Institucional (Metas de Iniciativas do PEDF/PEI).	1	1	1 (109010516)	n/a	n/a	n/a
	7.14.2 Revisão anual do Planejamento Estratégico Institucional (Metas específicas das áreas).	1	1	1 (122914367)	n/a	n/a	n/a
	7.14.3 Revisão anual do Processo de Gestão de Riscos.	5	1	1 (117438474)	n/a	n/a	n/a
	7.14.4 Quantidade de ciclos de Gerenciamento de Riscos realizados.	6	2	0			
	7.14.5 Quantidade de Servidores capacitados no Programa de Integridade pela Cetica	180	50	0			
7.15 Promover o Programa de Integridade Institucional	7.15.1 Quantidade de servidores capacitados no Programa de Integridade.	180	50	Em planejamento a realização de treinamento de no mínimo 50 servidores (00110-00002863/2023-32).			
	7.15.2 Quantidade de ações de comunicação sobre o Programa de Integridade realizadas.	60	12		10		
7.16 Proporcionar estrutura, logística e insumos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria	7.16.1 Situação da Implantação do Plano de Capacitação.	4	-	não houve implantação do Plano de Capacitação em 2023, em vista da não publicação de Portaria de implementação e normatização			
	7.16.2 Quantidade de processos críticos mapeados.	4	0		-	-	-