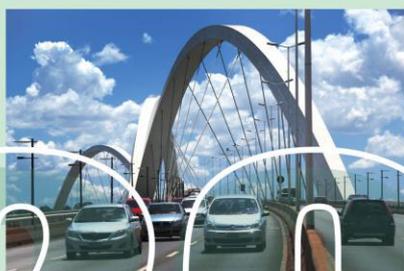


Relatório Anual de Atividades



2015

Secretaria de
Mobilidade

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**

19. SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL– UO: 26.101

A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, órgão de direção superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, para a execução de suas atividades, nos termos do artigo 22, do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, teve a sua estrutura regimental atual aprovada pelo Decreto nº 33.420, de 15 de dezembro de 2011 e a sua estrutura administrativa alterada em 27 de outubro de 2015, por meio do Decreto nº 36.841, de 26 de outubro de 2015, publicado no Suplemento B do DODF nº 207, de 27 de outubro de 2015.

Em conformidade com o Decreto nº 36.236, de 01 de janeiro de 2015, publicado na Edição Extra Especial nº 01 do DODF, esta Secretaria tem atuação e competência nas seguintes áreas: I - sistemas de transporte de passageiros; II - sistema viário; III - planejamento e gestão de trânsito; IV - estacionamentos públicos; V - carga e descarga em áreas urbanas; VI – calçadas e ciclovias; VII – regulação e normatização dos serviços e das infraestruturas de transportes; VIII – fiscalização dos serviços e das infraestruturas de transporte.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total	
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão		
Efetivos (Quadro do GDF)	6	15	16	145	182	
Comissionados(Sem vínculo efetivo)	53				53	
Requisitados	Órgãos do GDF	21	45	-	-	66
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	3	-	-	-	3
Outros	Estagiários	1	-	-	-	1
	Terceirizados (FUNAP)	19	-	-	-	19
Subtotal (Força de Trabalho)	103	60	16	145	324	
(-) Cedidos para outros órgãos	5	2	-	-	7	
Total Geral	108	62	16	145	317	

Obs.: Dados de 31/12/2015.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO COM OBJETIVO ESPECÍFICO SOB RESPONSABILIDADE DA UO

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL	184.262.226	143.580.408	9.384.314	9.384.314
0003 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL	184.262.226	143.580.408	9.384.314	9.384.314
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.090.909	2.160.000	9.575	9.575
0023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	4.090.909	2.160.000	9.575	9.575
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.300.000	1.759.000	1.039.898	795.140
0001 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO	2.300.000	1.759.000	1.039.898	795.140
3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	3.000.000	0	0	0
0003 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL	3.000.000	0	0	0
3056 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	40.090.909	79.909.091	0	0
0003 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE--DF	40.090.909	79.909.091	0	0
3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	236.364	0	0	0
0007 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS--DISTRITO FEDERAL	236.364	0	0	0
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	16.000.000	0	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE	16.000.000	0	0	0

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
COLETIVO DO EIXO SUDOESTE--DISTRITO FEDERAL				
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	787.100.000	737.100.000	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BRT NORTE-DISTRITO FEDERAL	787.100.000	737.100.000	0	0
0003 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALAO DO TORTO - COLORADO-DISTRITO FEDERAL	26.000.000	52.926.094	0	0
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	17.201.863	7.087.402	4.242.205	3.689.693
0001 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL	17.201.863	7.087.402	4.242.205	3.689.693
3180 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	5.727.273	11.431.863	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	5.727.273	11.431.863	0	0
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	20.000.000	40.100.00	7.986.080	4.743.935
0001 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	20.000.000	40.100.00	7.986.080	4.743.935
3207 - AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO	33.000.000	30.000.000	0	0
0004 - AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO- OBRAS ESTRUTURANTES-DISTRITO FEDERAL	33.000.000	30.000.000	0	0
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.800.000	3.000.000	2.796.614	2.504.160
0001 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DF	2.800.000	3.000.000	2.796.614	2.504.160
4234 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	20.000	0	0	0
0001 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL	20.000	0	0	0
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.227.273	18.953.077	10.311.910	8.678.413
7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	1.227.273	18.953.077	10.311.910	8.678.413
TOTAL DO PROGRAMA 6216	1.143.056.817	1.087.906.935	35.770.596	29.805.230

Objetivo Específico: 001 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte rodoviário, visando soluções que priorizem o transporte coletivo e a melhoria da mobilidade e acessibilidade da população, além da expansão e modernização dos equipamentos de apoio.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação
						2012	2013	2014	2015	
896 Implantação do Corredor Linha Verde	%	29	-	Trimestral	Desejado	38	64	89	100	Sec Mobilidade/Sec.Obras
					Alcançado	30	30	30	30	
898 Implantação do Corredor Sul	%	-	-	Trimestral	Desejado	47	100	100	100	Sec Mobilidade
					Alcançado	20	70	95	95	
899 Implantação do Corredor Norte	%	-	-	Trimestral	Desejado	-	-	40	100	DER
					Alcançado	0	-	0	0	
900 Implantação de Corredor na Área Central	%	-	-	Trimestral	Desejado	38	76	100	100	Sec Mobilidade
					Alcançado	0	0	0	0	

A Secretaria de Estado de Mobilidade realizou acompanhamento técnico das definições operacionais propostas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP para o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Linha Verde) e procedeu à revisão e definição de conceitos estabelecidos na gestão anterior.

No decorrer de 2015, foram desenvolvidas as seguintes atividades relativas ao Corredor Sul (BRT):

(a) Avaliação dos contratos firmados com o Consórcio BRT-Sul e com a Supervisora, com vista à implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Sul, Portaria nº 22, de 27 de fevereiro de 2015, responsável pela Coordenação de grupo de trabalho;

(b) Visita Técnica preparatória visando acompanhamento de inspeção por parte da CAIXA para fins de avaliação dos resultados obtidos com a aplicação dos recursos alocados ao projeto;

(c) Acompanhamento técnico das próximas etapas previstas para a complementação do Eixo Sul, trechos 3 e 4, com vista à finalização da etapa 1, Gama – Santa Maria/TAS;

(d) elaboração de referencial técnico – parecer técnico, que restringe a implantação de “lombo faixas” nos corredores exclusivos de BRT e terminais;

(e) Sistema de Informações e Controle - Acompanhamento da instalação de equipamentos de informação aos usuários do BRT Sul, no âmbito dos contratos de execução e de supervisão. Trabalho em comissão para recebimento do produto "ITS - Intelligent Transportation System", contido no Contrato de Execução nº 15/2009 - METRÔ/DF.

O Corredor Norte trata-se de via exclusiva de ônibus articulado, passando por Planaltina (Av. Independência), Sobradinho (BR 020/DF003-EPIA) até o Terminal da Asa Norte - TAN, beneficiando aproximadamente 563.648 pessoas. Em 2015 ocorreu avanço físico acumulado do Projeto Executivo de Engenharia Eixo Norte em 94,23%. A pré-qualificação nº 001/14 para seleção de empresas com vistas à participação na futura licitação foi revogada no mês de agosto de 2015. O lançamento de nova licitação está previsto para o segundo semestre de 2016.

No que se refere ao Corredor na Área Central, conforme mencionado no Relatório de Atividades de 2014, "esta ação foi transformada em modal ferroviário. Portanto, o indicador referente ao corredor na Área Central deve ser excluído do Plano".

Objetivo Específico: 003 – Desenvolver e estimular o uso de modos não motorizados de transporte, a partir da implantação de infraestrutura adequada e com acessibilidade universal.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade da Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação
						2012	2013	2014	2015	
917 Implantação de ciclovia em rodovias	Km	-	-	Trimestral	Desejado	30	30	30	30	DER
					Alcançado	35	2,4	0	1,4	
1005 Implantação de ciclovia	Km	0	-	Trimestral	Desejado	22,5	50	71	71	Sec Mobilidade
					Alcançado	170	106	136	4	

A Secretaria de Estado de Mobilidade emvidou esforços, durante o ano de 2015, com vistas a viabilizar a revisão do plano cicloviário com foco na integração modal e qualidade da infraestrutura cicloviária implantada. Nesse sentido, foi elaborado termo de referência para contratação de consultoria a fim de elaborar diagnóstico que subsidiará a revisão do plano, visando a avaliação e readequação das ciclovias implantadas no Distrito Federal. Este processo encontra-se em fase de constituição de comissão de licitação para condução do processo licitatório.

Também foi criada a Comissão Técnica de Articulação Interinstitucional para a Política Cicloviária do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 36.794, de 05 de outubro de 2015, com o intuito de promover o alinhamento das iniciativas de cada órgão à política definida pela Secretaria de Estado de Mobilidade para o modo cicloviário.

Além disso, por meio do Decreto nº 36.772, de 25 de setembro de 2015, foi criada a Câmara de Mobilidade por Bicicleta no Distrito Federal com o objetivo de promover a interlocução de cooperação com a sociedade civil para discussão e promoção do modo cicloviário.

Quanto à implantação de infraestrutura cicloviária foi um ano de poucas obras com destaque para a obra de ciclovia no trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014, com emissão de Termo de Recebimento Provisório.

Objetivo Específico: 006 – Modernizar o transporte público individual e de pequenas cargas, visando proporcionar à população usuária serviços eficazes, eficientes, seguros e de qualidade.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade da Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação
						2012	2013	2014	2015	
1006 Número de veículos taxis	Unidade	3.400	31/01/2011	Anual	Desejado	4.046	-	-	4.100	SUBSERVIÇOS/ SEMOB
					Alcançado	-	3.400	3400	3.400	
1007 Número de taxistas capacitados	Pessoa	3.000	31/01/2011	Anual	Desejado	4.900	6.800	-	5.400	SUBSERVIÇOS/ SEMOB
					Alcançado	3.000	3.048	910	1.816	
1008 Número de Moto fretista cadastrado	Pessoa	-	-	Anual	Desejado	5.000	10.000	15.000	20.000	SUBSERVIÇOS/ SEMOB
					Alcançado	1.565	1.534	1.534	0	

Em 2015, foi iniciado o processo para outorga de novas autorizações para o serviço de táxi no Distrito Federal. Para tanto, foi constituída comissão para elaboração de minuta de edital de licitação. A comissão deve apresentar o produto final até o dia 15 de fevereiro de 2016.

A partir de agosto de 2015 foi suspenso o procedimento de atualização cadastral anual dos autorizatários do serviço de táxi, tendo em vista a necessidade de realização de um processo de recadastramento de todos os prestadores de serviços, motoristas auxiliares e autorizatários.

Foram capacitados 1.816 taxistas pelo SEST/SENAT durante 2015. Não houve cadastramento de motofretistas.

Objetivo Específico: 007– Aprimorar a gestão dos serviços de transporte visando proporcionar à população usuária um serviço seguro integrado e de qualidade.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade da Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação
						2012	2013	2014	2015	
955 Fortalecimento Institucional	%	15%	dez/15	Anual	Desejado	25	50	90	100	Sec Mobilidade
					Alcançado	5	10	10	15	

No âmbito do Programa de Transporte Urbano (PTU/DF), as iniciativas relativas à ação de Implantação do ITS – *Intelligent Transport Systems* referem-se ao processo licitatório, inaugurado em março de 2015 (SDP nº 01/2015), visando à contratação de serviços de consultoria especializada para o “Desenvolvimento de Solução para o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, envolvendo o fornecimento de softwares, equipamentos, desenvolvimento de rotinas específicas para integração e migração de dados atuais, bilhetagens em uso no transporte público nos modais rodoviário e metroviário”.

A administração do Programa de Transporte Urbano englobou, no exercício de 2015, o planejamento, monitoramento e controle das ações do Programa, no âmbito da Gestão do Contrato de Empréstimo 1957/OC-BR, firmado entre o BID e o Distrito Federal, para a execução do PTU/DF.

Com relação aos processos de aquisição e contratação, as principais ações incluíram a preparação de termos de referência e de editais para contratação de obras e serviços, o lançamento e gerenciamento dos processos licitatórios correspondentes, coordenados com as revisões realizadas no Plano de Aquisições do Programa.

No transcorrer do exercício, foi realizada a gestão da contratação e da execução de projetos, obras, aquisições e serviços relativos ao Programa. Para tanto, foram efetuadas revisões e o controle do cronograma físico e da programação financeira correspondente, visando assegurar no orçamento os recursos necessários para o Programa, tanto para 2015 quanto para 2016.

Ao mesmo tempo, foram elaborados relatórios de progresso, de execução de demonstrativos de despesas/controle de desembolsos e aportes locais, e relatórios de prestação de contas dos recursos do empréstimo, além de atendimento às solicitações dos órgãos de controle e à auditoria externa do BID/TCDF.

No que se refere à gestão e supervisão social e ambiental, seguiu-se com o gerenciamento, acompanhamento e controle da implementação dos programas previstos no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), o qual passou por uma reestruturação. Ainda no âmbito do componente de gestão e supervisão ambiental do PTU/DF, foram realizados o gerenciamento, acompanhamento e controle dos processos de licenciamento e autorizações ambientais necessárias junto ao IBAMA e ao IBRAM, em atendimento às demandas dos órgãos de fiscalização ambiental. Especificamente, se promoveu a gestão do licenciamento ambiental das obras e serviços do PTU/DF, que inclui licenças, autorizações, outorgas e demais procedimentos administrativos e legais referentes ao tema. Destaca-se, também, o monitoramento e o controle das atividades relacionadas diretamente à supervisão ambiental das obras dos terminais de ônibus.

Em cumprimento aos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental e Florestal e ao PGAS/ RAAE (Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica), foram coordenados os trabalhos relativos às licitações destinadas às ações compensatórias do PTU/DF. Nesse sentido, desempenhou-se, ainda, a gestão dos contratos para “Aquisição, Plantio e Manutenção de Mudanças de Espécies Nativas do Bioma Cerrado” (nº 01/2015 – SEMOB) e para “Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília” (nº 02/2015 - SEMOB).

No âmbito do componente de Fortalecimento Institucional, além do ITS/ SBA – Sistema de Bilhetagem Automática, encontram-se em curso processos licitatórios para a contratação de serviços de consultoria para a elaboração e implementação do “Programa de Educação Socioambiental” (SDP

03/2013), em fase final de licitação, para a aquisição de dois ônibus adaptados para o “Centro Móvel de Apoio Operacional à Fiscalização, Auditoria e Controle” (PE 02/2015), aquisição de “Software para Desenvolvimento de Projetos” (PE 01/2015) e contratação de consultoria para “Elaboração e Execução de Ações de Capacitação em Gestão de Transportes Públicos” (SDP 04/2015). Os três últimos processos licitatórios, iniciados em 2015, encontram-se com evolução em torno de 30%, atualmente em análise pela AJL e Gab/SEMOB quanto ao cumprimento de recomendação da PGDF.

Integrando o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo, foram concluídas as obras e entregues à população **4 (quatro) novos terminais de ônibus urbanos** localizados nas seguintes regiões:

- QS 18 Riacho Fundo II – inaugurado em junho/2015;
- AR 25 Sobradinho II – inaugurado em julho/2015;
- QNR Ceilândia – inaugurado em outubro/2015;
- Gama Leste – inauguração em dezembro/2015.





TERMINAL RIACHO FUNDO



Terminal Sobradinho II



Terminal Sobradinho II



Terminal Sobradinho II



Terminal Sobradinho II



Terminal QNR



Terminal QNR



Terminal QNR



TERMINAL GAMA LESTE



TERMINAL GAMA LESTE



Adicionalmente, estão **em execução as obras de construção de 4 (quatro) novos terminais**, conforme percentuais de avanço físico-financeiro indicados a seguir.

- Recanto das Emas I - 93% (conclusão prevista para janeiro/2016);
- Recanto das Emas II - 94% (conclusão prevista para janeiro/2016);
- Samambaia Sul - 56% (conclusão prevista para julho/2016);
- Samambaia Norte - 44% (conclusão prevista para agosto/2016).

Cabe ressaltar que uma série de medidas foram tomadas ao longo de 2015, e deverão ter prosseguimento em 2016, no sentido de adequar os contratos aos valores e prazos necessários para a conclusão e entrega das obras.

Integrando também o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo, estão em execução as obras de reforma de 9 (nove) terminais de ônibus urbanos, conforme percentuais de avanço físico-financeiro indicados a seguir:

- P Sul Ceilândia - 73% (conclusão prevista para maio/2016);
- Guará I - 47% (conclusão prevista para abril/2016);
- Guará II - 68% (conclusão prevista para junho/2016);
- Paranoá - 62% (conclusão prevista para maio/2016);
- M Norte Taguatinga - 19% (conclusão prevista para julho/2016);
- Taguatinga Sul - 40% (conclusão prevista para agosto/2016);
- Cruzeiro Novo - 11% (conclusão prevista para julho/2016);
- Planaltina - 4% (conclusão prevista para fevereiro/2017);
- Núcleo Bandeirante - 1% (conclusão prevista para dezembro/2016);

À exceção dos terminais P Sul Ceilândia e Guará I, as obras de reforma tiveram início efetivo em 2015, sendo que as ordens de serviço para os terminais Taguatinga Sul, Cruzeiro Novo e Planaltina foram emitidas em abril/2015.

Cabe ressaltar que uma série de medidas foram tomadas ao longo de 2015, e deverão ter prosseguimento em 2016, no sentido de adequar os contratos aos valores e prazos necessários para a conclusão e entrega das obras.

Adicionalmente, estão em licitação as obras de reforma de 3 (três) terminais - Gama Setor Central, Sobradinho Centro e Brazlândia, por meio do processo nº LPI 03/2013. O edital foi publicado em março/2015 e as propostas recebidas em abril/2015. Após análise da CPL, contudo, todas as propostas foram rejeitadas, devendo ser aberto novo processo licitatório.

Em 2015 foi realizada descentralização de crédito orçamentário desta Secretaria de Mobilidade para o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS a fim de atender às despesas com

manutenção da Estação Rodoviária de Brasília e dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal, conforme Portarias Conjuntas nº 11 e nº 14, de 09/04/2015 e 25/05/2015, respectivamente, destinados especificamente para o pagamento das faturas da CAESB e da CEB. Além disso, foram descentralizados recursos para a NOVACAP para atender despesas com manutenção de elevadores e escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto, de acordo com a Portaria Conjunta nº 39, de 25/02/2015.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA TEMÁTICO:6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1110 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO SETOR M NORTE	0	0	0	0
5896 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO SETOR M NORTE	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6208	0	0	0	0

Não houve execução orçamentária neste Programa no decorrer de 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO:6215 - TRÂNSITO SEGURO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
5027 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	60.000	0	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO–DISTRITO FEDERAL	60.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6215	60.000	0	0	0

Não houve execução orçamentária neste Programa no decorrer de 2015.

PROGRAMA TEMÁTICO:6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
2426 - REINTEGRA CIDADÃO	0	48.009	48.009	48.009
8514 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL	0	48.009	48.009	48.009
6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	0	48.009	48.009	48.009

Em 2015 a Secretaria de Estado de Mobilidade promoveu a reinserção social de 25 pessoas, por meio do Contrato nº 15/2014, sendo 09 para apoio na área administrativa e 16 atuando na implantação de sinalização de endereçamento.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	100.000	65.000	65.000	65.000
2544 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-PLANO PILOTO	100.000	65.000	65.000	65.000
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000	39.250	39.250	13.875
0017 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	100.000	39.250	39.250	13.875
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	100.000	1.527.026	1.527.026	1.527.026
9709 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL	100.000	1.527.026	1.527.026	1.527.026
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000	0	0	0
0063 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	20.000	0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	19.818.582	49.031.711	48.840.589	44.484.861
6987 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	19.818.582	49.031.711	48.840.589	44.484.861
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.559.985	1.204.500	1.111.848	1.018.118
0010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MOBILIDADE-PLANO PILOTO	1.559.985	1.204.500	1.111.848	1.018.118
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12.020.708	1.149.077	1.132.278	1.018.302
0009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	12.020.708	1.149.077	1.132.278	1.018.302

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
TOTAL DO PROGRAMA 6010	33.719.275	53.016.564	52.715.991	48.127.182

No que se refere a este Programa Temático, a Secretaria de Estado de Mobilidade destinou recursos, em 2015, para a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, mediante a locação de impressoras, aquisição de softwares, contratação de conexão de internet, dentre outros. Além disso, descentralizou crédito orçamentário junto à NOVACAP para atender despesas com obras de reforma da Estação Rodoviária de Brasília, no que tange à recuperação das plataformas e demais áreas internas, bem como adequação desse Terminal às normas de acessibilidade.

Visando o desenvolvimento das suas competências institucionais, esta Pasta efetuou a remuneração de servidores, nos quantitativos estabelecidos na Planilha “ Força de Trabalho” e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, assim como o pagamento de benefícios como auxílios natalidade, creche, alimentação e transportes.

Cabe ressaltar que para a manutenção desta Secretaria, foram destinados recursos específicos para os serviços administrativos e gerais.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No âmbito do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF foram executadas, ainda, pelo DER as seguintes ações:

Em cumprimento aos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental e Florestal (Nº 100.000.005/2012-IBRAM e Nº 100.000.006/2012-IBRAM) e ao PGAS/ RAAE (Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica), foram concluídas as licitações para “Aquisição, Plantio e Manutenção de Mudanças de Espécies Nativas do Bioma Cerrado” (nº 01/2015 – SEMOB) e para “Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília” (nº 02/2015 - SEMOB). No mesmo sentido, encontra-se em licitação a aquisição de “3 (três) Veículos e Equipamentos para Combate a Incêndios Florestais” (LPI 01/2013).

A obra de pavimentação no Jardim Botânico (contrato nº 02/2015 – SEMOB) foi iniciada em junho/2015 e concluída em novembro/2015. A ordem de serviço para o plantio de mudas nativas (contrato nº 12/2015 – SEMOB) foi emitida em junho/2015, e está em execução, com o plantio das 87.885 mudas previstas.

Visando melhorar a mobilidade de pedestres e ciclistas, foram elaborados documentos (termos de referência, minutas de editais, dentre outros) para a contratação de serviços de consultoria para “Elaboração de Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres do DF” (SDP 002/2015) e para “Elaboração de Estudos Técnicos visando a Avaliação, Readequação e Projeção das Ciclovias Implantadas no DF” (SDP 003/2015).

Ambos os processos licitatórios foram inaugurados em 2015, já tendo sido recebidas e analisadas as manifestações de interesse. A partir da lista formada de participantes, serão encaminhadas as solicitações de propostas. A conclusão do processo e o início dos serviços estão previstos para março/2016.

Integrando o componente de Custos Diretos do PTU/DF, mais especificamente o objetivo de “Melhoria da Segurança Viária para o Transporte Motorizado e Não Motorizado”, está em licitação a contratação de serviços de “Elaboração de Projeto Executivo e Construção das Passarelas nº 6 e 7 na DF-095 (EPCL) e Passarela nº 4 na DF-003 (EPIA)”. O processo foi inaugurado em 2015 e a expectativa é que os serviços se iniciem em fevereiro de 2016.

Integrando também o componente de Custos Diretos do PTU/DF, está em licitação o processo para a contratação das obras de “Alargamento de Pontes e Viaduto na EPTG” (LPI 004/2013). A publicação ocorreu em março/2015 e a abertura das propostas prevista para abril/2015. A licitação, contudo, foi suspensa para adequação do projeto e revisão do orçamento pelo DER-DF. Após as adequações, será aberto novo prazo para apresentação das propostas. A previsão é que as obras tenham início em março/2016.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

As despesas realizadas no ano de 2015 totalizaram R\$ 82.197.036,89, sendo R\$ 49.334.010,67 milhões destinados a Pessoal e Encargos Sociais, R\$ 5.003.498,30 milhões foram dispostos para Outras Despesas Correntes e R\$ 27.859.527,92 milhões foi empregado em Investimentos.

Para o exercício de 2016, os créditos disponibilizados estão compostos da seguinte maneira: Pessoal e Encargos Sociais – R\$ 47.999.287,00 milhões; Outras Despesas Correntes – R\$ 4.063.400,00 milhões e Investimentos – R\$ 152.463.576,00 milhões, totalizando R\$ 204.526.263,00 milhões.

Dentre as principais realizações de 2015, destaca-se a conclusão das obras e entrega à população de 4 (quatro) novos terminais de ônibus urbanos, localizados no Riacho Fundo II, Sobradinho II, QNR Ceilândia e Gama Leste, bem como o início da construção de 4 (quatro) novos terminais, nas seguintes localidades: Recanto das Emas I, Recanto das Emas II, Samambaia Sul e Samambaia Norte. Visando ainda a modernização e integração do transporte público coletivo, outros projetos estão em fase de execução, dos quais destacamos a reforma de 9 (nove) terminais de ônibus urbanos.

Quanto às dificuldades encontradas em 2015 e problemas que interferiram na execução dos programas podemos destacar a descontinuidade na condução destes, em virtude das reestruturações administrativas ocorridas, tendo em vista que

além da nova estrutura do Poder Executivo do Distrito Federal, publicada na Edição Extra Especial nº 1 do DODF, em 01 de janeiro de 2015, foram realizadas outras três mudanças organizacionais por meio dos Decretos nº 36.286, de 20 de janeiro de 2015, nº 36.641, de 31 de julho de 2015 e nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, que demandaram tempo para adequação e readequação de equipe técnica.

Além disso, importante destacar as dificuldades orçamentárias e financeiras que limitaram a execução das diversas ações programadas para a área de mobilidade.

Em 2016, o grande desafio a ser superado refere-se ao equilíbrio das contas do Governo a fim de reduzir o contingenciamento orçamentário para possibilitar a execução orçamentária e financeira dos programas propostos para a área de mobilidade.

5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: Marcos de Alencar Dantas

Telefone: (61) 3441-3401 e-mail da Instituição: mobilidade.gab@gmail.com

Assinatura: _____

Responsáveis pela elaboração:

Nome: Graziela Maria Fernandes das Neves

Assinatura: _____ Telefone: (61) 3441-3469 / 3441-3476

e-mail: grazielafneves@gmail.com

(X) Agente de Planejamento

() Outro Servidor