

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 6º Bimestre - Encerramento do Exercício

A SUPLAN publicou no DODF na segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 6º Bimestre, conforme a Portaria nº 61, de 25 de janeiro de 2023.

Tal Relatório, documento consolidado que encerrou o Exercício de 2022, contém informações sobre as ações de governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual – LOA/2022 efetivamente executadas de janeiro a dezembro.

SAG 2022 – 6º Bimestre - Informações gerenciais

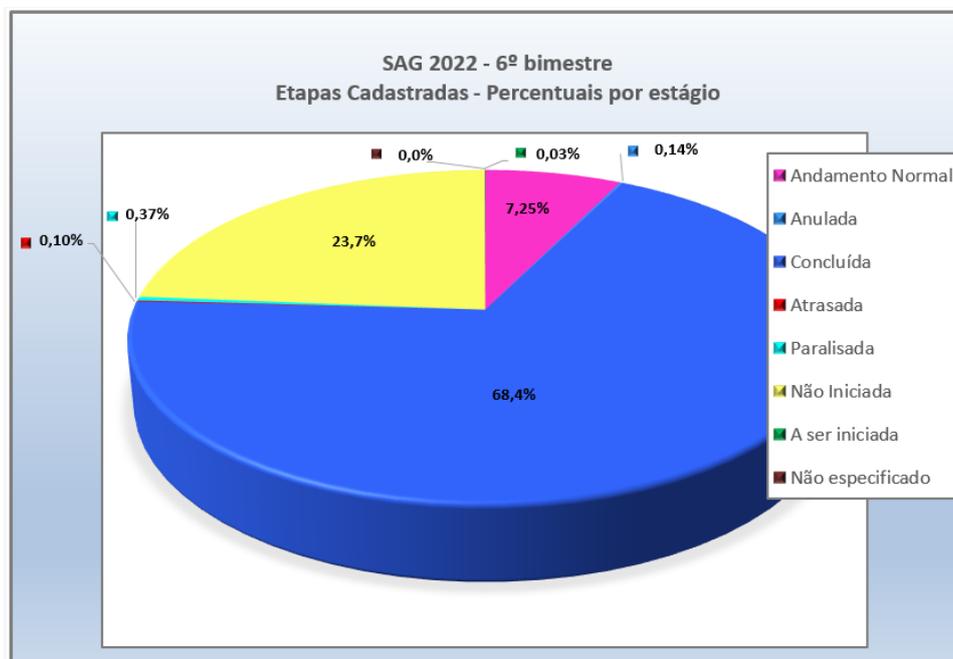
Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas previstas encerrou o exercício no estágio “Concluída” (68,4%). O drástico aumento desse quantitativo deve-se, além da efetiva conclusão de projetos anteriormente em execução, ao encerramento de todas as etapas relativas às atividades e às operações especiais, obrigatoriamente concluídas ao final do exercício e, via de regra, reabertas no exercício subsequente.

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “Não iniciada” (23,7%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista venceu sem que a execução tenha sido iniciada, a exemplo de etapas canceladas. Nesse caso, o significativo aumento do quantitativo deve-se essencialmente à conversão de etapas anteriormente no estágio “A ser iniciada” ao estágio “Não iniciada”, uma vez que primeiro é inválido ao final do exercício em razão da impossibilidade de iniciar-se uma etapa pertencente a um exercício expirado.

Devem ser objeto de atenção especial as etapas que encerraram o exercício nos estágios “Andamento Normal” (7,25% do total), “Atrasada” (0,1% do total) e “Paralisada” (0,37% do total). Regra geral, tratam-se de projetos cuja continuidade está prevista na LOA 2023, na qual possuem programa de trabalho que viabilizará a execução ao longo do novo exercício. Cabe ressaltar que, neste caso, as datas de término são reprogramadas para exercícios futuros.

Nesse grupo encontram-se, ainda, projetos cuja continuidade não está prevista na LOA 2023, mas possuem recursos inscritos em restos a pagar, que suportarão o término de sua execução em 2023. Tratam-se, portanto, de empenhos em execução, cujo controle será realizado diretamente pela unidade orçamentária, uma vez que, não figurando na LOA do exercício posterior, não serão objeto do SAG correspondente.

Finalmente, cabe menção às etapas que encerraram o exercício no estágio “Anulada”, que correspondem a 0,14% do total de etapas cadastradas e ativas. Tratam-se das etapas cuja execução foi iniciada e posteriormente interrompida.



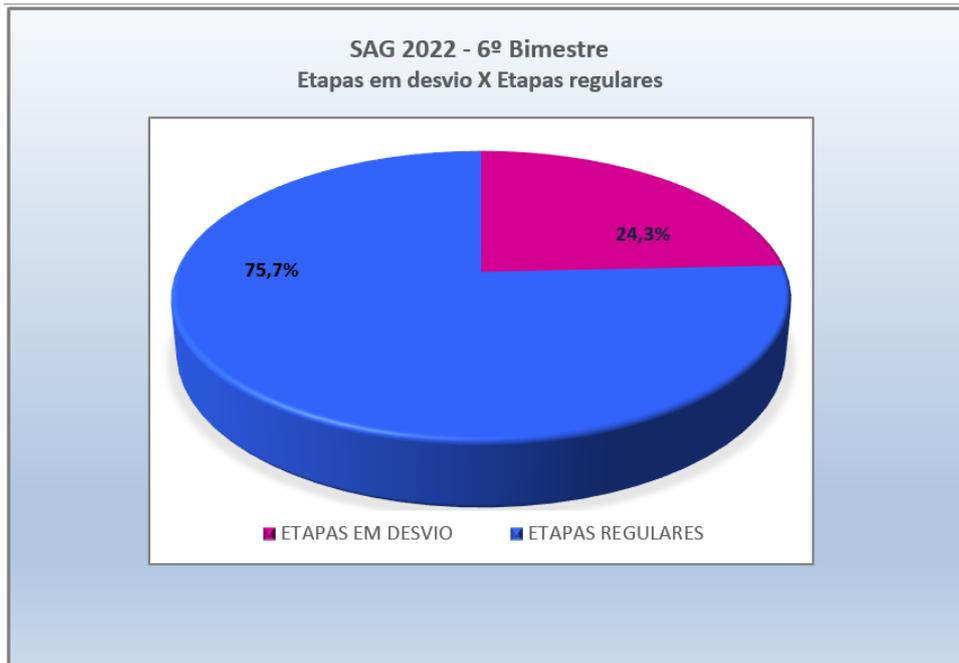
Fonte: SUPLAN (Dezembro/2022)

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “ (1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza e origem.

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo “Etapas em desvio”, juntamente com as “Etapas regulares”, no gráfico abaixo.

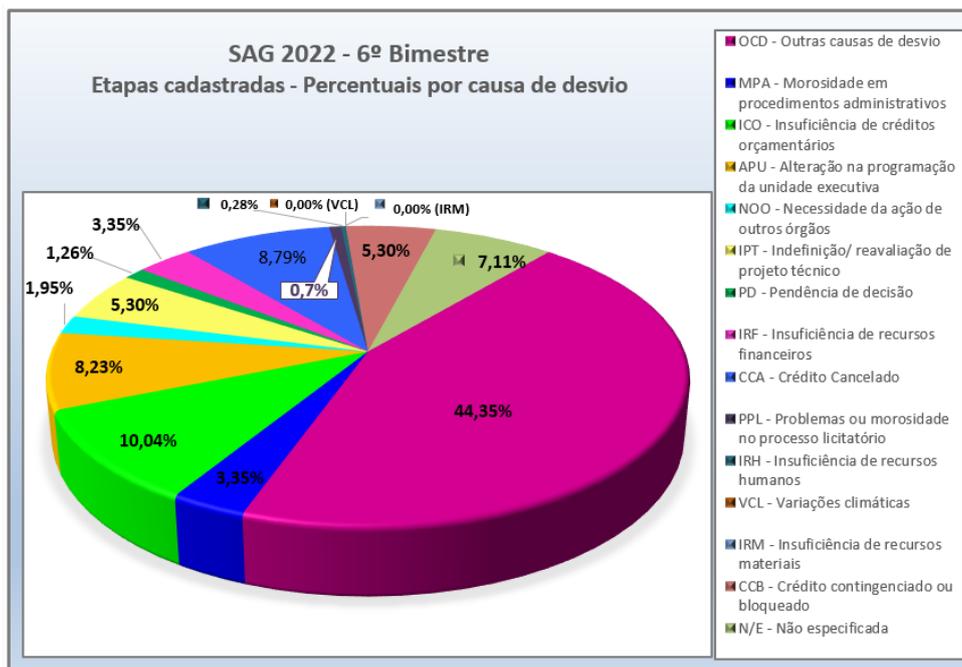
Ao término do mês de dezembro, dentre todas as etapas ativas, 24,3% possuíam cadastramento de desvios, enquanto o percentual verificado ao final do 5º bimestre DE 2022 era de 15,6%.

Tal tendência deve-se, entre outros fatores, ao já referido efeito da conversão de etapas anteriormente no estágio “A ser iniciada”, que não enseja de cadastramento de desvios, ao estágio “Não iniciada”.



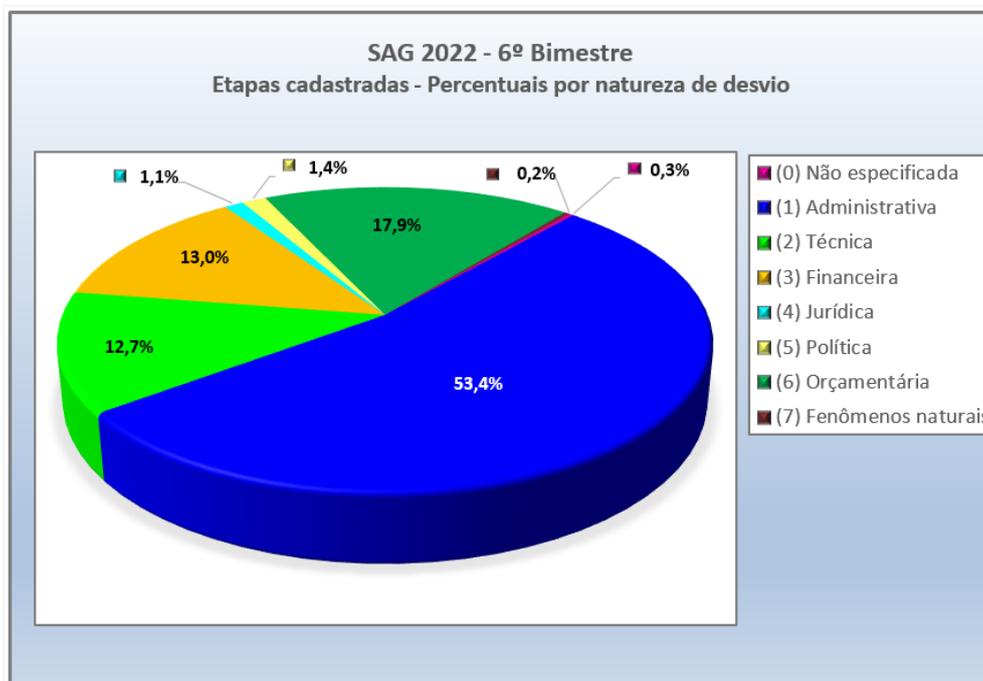
Fonte: SUPLAN (Janeiro/2023)

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências permanecem concentradas na causa “OCD – Outras causas de desvio” (44,35%), que passou a ser seguida pelas causas “ICO – Insuficiência de créditos orçamentários” (10,04%) e “CCA – Créditos cancelados” (8,79%).



Fonte: SUPLAN (Janeiro/2023)

Em relação à natureza dos desvios, objeto do gráfico abaixo, observa-se que as categorias “Administrativa” (53,4%) e “Orçamentária” (17,9%) concentram 71,3% das ocorrências de desvios.



Fonte: SUPLAN (Janeiro/2023)

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do exercício e consolidados no documento final – a exemplo do grande volume de etapas não iniciadas e desvios de natureza administrativa e orçamentária citados, os quais são notadamente ocorrências adversas recorrentes e/ou impactantes no processo execução do planejamento – viabilizam, após análise técnica sistemática realizada à luz do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de medidas capazes de mitigar causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de eventuais ajustes de rota.

Realizações em destaque no 6º Bimestre de 2022

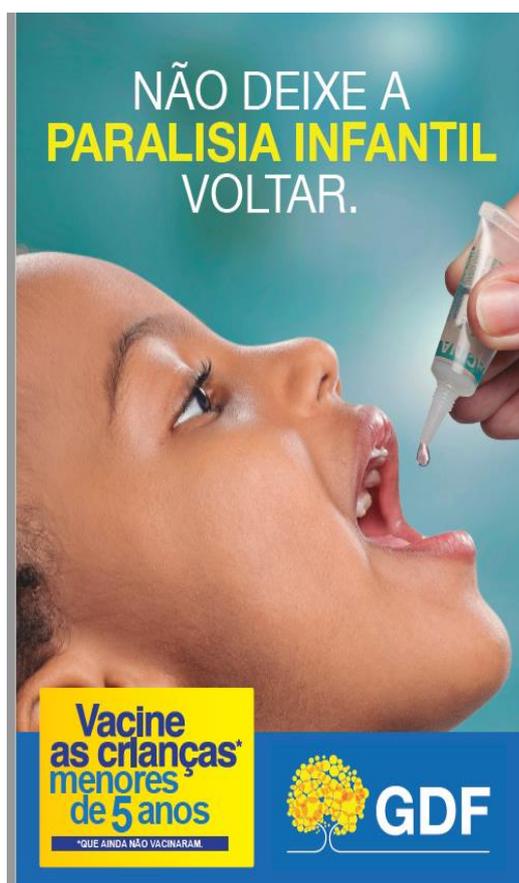
Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 6º Bimestre de 2022, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2023, destacam-se:

15.101 – SECOM - Secretaria de Estado de Comunicação Social

Campanha de incentivo à vacinação contra a paralisia infantil

A principal realização no 6º bimestre de 2022 foi a campanha de utilidade pública para conscientização sobre a importância da vacinação contra a paralisia infantil no Distrito Federal.





16.101 – SECEC – Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa

Viva 2023

O Réveillon é um projeto consolidado e desenvolvido anualmente pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que tem como objetivo promover uma oferta diferenciada de atividades culturais e artísticas para a população do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento e Entorno - RIDE. O projeto no ano de 2023 teve como objetivo enfatizar a pluralidade cultural, fomentando a realização e o acesso às atividades artísticas, valorizando as identidades plurais nacionais e locais, formada pelas várias linguagens e tradições do nosso país. As festividades de Réveillon refletiram essa diversidade, de forma democrática e descentralizada, levando em considerações a interrupção do evento durante a pandemia. Especialmente neste ano, teve uma perspectiva de retorno de um grande evento público para a sociedade do Distrito Federal e aconteceu de forma simultânea em quatro Regiões Administrativas sendo Gama, Ceilândia, Sobradinho I e Plano Piloto.

55 Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

O festival é o mais antigo dedicado ao cinema nacional, prestigiado por realizadores e críticos por oferecer espaço à apreciação, reflexão e participação do público e de profissionais do cinema. Tornou-se ao longo dos anos uma ágora de grande prestígio cinematográfico, não apenas por seu pioneirismo, mas pela ousadia que pautou sua trajetória e seus premiados, antecipando ou reafirmando a

consagração de filmes e autores. Estrear na tela do tradicional Cine Brasília - o mais nobre templo da sétima arte da capital brasileira e sede histórica do Festival - continua sendo a ambição de muitos realizadores. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal anualmente, a ação é sucesso de público, que no formato presencial atrai em média 30 (trinta) mil pessoas e no formato virtual atinge 620 (seiscentos e vinte) mil pessoas, entre cineastas, diretores, atores, atrizes, estudantes, pesquisadores, profissionais do audiovisual, produtores, técnicos e espectadores. A ação tornou-se um termômetro da safra anual de lançamento dos melhores filmes produzidos no País, revelando atores, diretores e técnicos. Em 2022, a ação aconteceu em novembro/2022, com duração de 08 (oito) dias corridos, em formato híbrido com atividades presenciais e em ambiente virtual ou canal de TV. Foram selecionadas produções brasileiras, preferencialmente inéditas, para as Mostras Competitivas, ocorreram exposições especiais, promovidas atividades formativas, como debates, seminários, oficinas e/ou workshops e ações relacionadas a geração de negócios. Foram constadas também, as ações de acessibilidade e desconcentração territorial, com ampliação da abrangência nacional e internacional e promoção de ambiente estimulante para acordos e parcerias do mercado audiovisual. Com isso, revelou e valorizou obras cinematográficas, favoreceu o crescimento e desenvolvimento da indústria audiovisual no país e celebrou o cinema nacional.

Expocar

O projeto trouxe de volta à Brasília o clima dos tempos de rock, com uma proposta de imersão cultural e gastronômica, com uma espécie de museu ao ar livre, com exposição de carros antigos, clássicos, tunados e customizados, juntamente com a cultura que remete à época dos tempos áureos do rock em Brasília. Foi realizada no Pavilhão do Parque da Cidade, fomentando a cultura por meio da música, onde os artistas do rock, puramente brasilienses, tornaram o projeto uma atração imperdível e de qualidade, foi promovida a democratização e descentralização de ações culturais de fácil acesso para o público de todas as idades e classes sociais. O projeto teve diversas ações para pessoas com deficiência, que possibilitou a acessibilidade e diversidade por meio de rampas de acesso localizadas em pontos estratégicos; acolhimento de idosos e pessoa com deficiência (cadeiras com acessibilidade em locais privilegiados); contratação de monitores capacitados para a prática de suas atividades de atendimento às particularidades de cada indivíduo de forma a acolhê-los e guiá-los em suas necessidades que porventura possam ter; estacionamento reservado para pessoas com deficiência (PCD) e idosos.

22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo pavimentação asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner - Contrato nº 019/2021:

A intervenção consiste da execução de obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo a execução dos serviços de pavimentação asfáltica,

rotatórias, drenagem pluvial, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner. No bimestre foram executados 4,12% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 70,26%.

Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Rede de drenagem pluvial: 217m;
- Passeios: 310m²;
- Pavimentação: 2.520m².



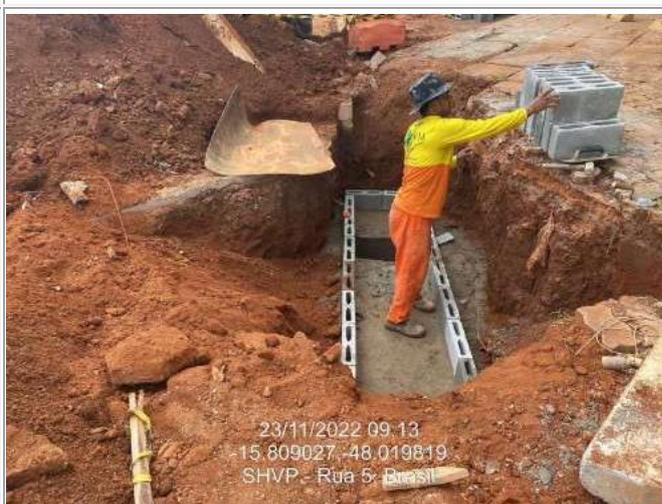
Execução de calçadas - Rua 12 - Vicente Pires



Assentamento de meio-fio - Rua 06 - Vicente Pires



Execução de calçadas - Rua 04 - Vicente Pires



Execução de rede drenagem pluvial - boca de lobo - Rua 05 - Vicente Pires

Execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário urbano - Contrato nº 020/2022:

A proposta desenvolvida para a quadra visa a criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos do Caminho Fácil e do Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul. No bimestre foram executados 11,72% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 17,60%.

Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Regularização de subleito/lastro de brita: 2.526m²;
- Assentamento de meio-fio: 1.043m;
- Paisagismo: 1.953m².



Assentamento de meio-fio - SCS - Quadra 5



Regularização de subleito/lastro de brita - Quadra 5



Paisagismo - SCS Quadra 5



Execução de calçadas sobre lastro de brita - SCS Quadra 5

Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 04, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação

do pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, e implantação de mobiliário urbano - Contrato nº 028/2022:

A intervenção proposta para a quadra tem por objetivo requalificar o setor, ampliando significativamente os espaços destinados aos pedestres, transformando assim, o setor em um ambiente agradável e seguro. No bimestre foram executados 13,86% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 15,40%.

Principais serviços executados no 6º bimestre:

- Demolição/Remoção de pedra portuguesa: 298m²;
- Assentamento de meio fio: 223m.



23901 – FS/SES-DF – Fundo de Saúde/Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Combate à dengue

As visitas de inspeção aos imóveis estão entre as ações da Secretaria de Saúde (SES) para evitar o criadouro e a proliferação do transmissor da dengue, zika e chikungunya, que incluem ainda o monitoramento das infestações, o manejo ambiental, o uso de inseticidas e de armadilhas e o mapeamento das áreas de risco.



Cuidados com idosos: aquisição de novos equipamentos para as UBSs

Aquisição de equipamentos por meio dos quais Serão oferecidas atividades para fortalecimento muscular, equilíbrio, estimulação cognitiva e a interação social.

Trata-se de ação que, por um lado, procura para amparar os idosos em situação de fragilidade e, por outro, amplia o rastreio desse grupo.

Seu objetivo é promover o envelhecimento ativo e evitar quedas na população idosa, viabilizando, ainda, o fortalecimento e ampliação dos vínculos sociais.



O Programa Fábrica Social faz parte do Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal, que tem como objetivo realizar ações de capacitação e qualificação profissional de forma a promover a inserção social das famílias extremamente pobres em territórios de maior vulnerabilidade social do Distrito Federal, atendendo, prioritariamente, as já atendidas pelo Programa Bolsa Família, consoante § 4º, art. 8º, Lei nº 5.091/2013.

Em parceria com instituto responsável pela execução da instrutoria dos participantes do Programa Fábrica Social da SETRAB, foram ministradas no 6º bimestre de 2022 aulas relativas aos seguintes módulos: Malha Inicial, Malharia Avançada, Tecido Plano Inicial, Tecido Plano Avançado, Corte em Tecido, Modelagem, Serigrafia, Laboratório de Criatividade, Acessórios Bolsas e palestras sobre Empreendedorismo. No mês de novembro e dezembro, foram atendidos, respectivamente, 192 alunos e 172 alunos.



Foto 1: Aulas na Bordadeira



Foto 2: Palestra de Empreendedorismo



Foto 3: Aula de Laboratório de Criatividade

Programa RENOADF

O Programa Qualificação Profissional e Frente de Trabalho - RENOADF, criado pelo Decreto n.º 41.037, no âmbito do Distrito Federal, tem como objetivo a oferta de cursos de qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio público, com a finalidade de proporcionar a qualificação profissional do trabalhador, de forma a torná-lo apto a atender as exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, durante e após medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID 19), bem como a realização de higienização, limpeza, manutenção e recuperação de equipamentos e espaços públicos no âmbito do Distrito Federal.

O público alvo do programa são trabalhadores acima de 18 anos, nas modalidades urbano e rural, que se encontrem em situação de desemprego, risco financeiro e falta de profissão específica para se colocar e recolocar no mundo do trabalho e, principalmente, que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A meta é ofertar até 22.200 (vinte e dois mil e duzentas) vagas/ano de cursos qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio público e resgate do mobiliário urbano aos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal.

No 6º bimestre de 2022, foi finalizado o 7º ciclo de cursos com 1.545 (mil quinhentos e quarenta e cinco) alunos certificados. As intervenções ocorreram na região do Plano Piloto (Asa Sul, Asa Norte, Complexo Viário da Rodoviária - "Buraco do Tatu", Catedral), Planaltina e Ceilândia.

25902 – FUNGER– Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal

Programa de Financiamento a Pequenos Empreendedores Econômicos - DF Entorno

O Programa de Financiamento a Pequenos Empreendedores Econômicos - DF Entorno concedeu, no 6º bimestre de 2022, 86 contratos de crédito, os quais somam R\$1.680.049,61.



26205 – DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Executar obras de restauração em pavimento de concreto da Rodovia DF – 095 (EPCL)

A obra foi iniciada 23/02/2022 com previsão de término em 31/12/2023, a etapa no SAG encontra-se no estágio “andamento normal” com 0,84% dos serviços executados no 6º bimestre de 2022 e 2,80% acumulado (Contrato nº 08/2022).

Serviços executados:

- Retirada de meio fio e defesa metálica;
- Início dos reparos no pavimento existente;
- Início da aplicação do pavimento de concreto.



SAG 2023 – 1º Bimestre: a abertura do novo exercício

A SUPLAN e a retomada das reuniões técnicas presenciais

Em face ao arrefecimento da pandemia de COVID-19, a SUPLAN retoma em fevereiro de 2023 a realização das reuniões técnicas presenciais destinadas à prestação de orientações relativas ao cadastramento e atualização de etapas no SAG.

Os conteúdos, exclusivamente voltados para o SAG, foram atualizados e serão disponibilizados em dois formatos – manual de instruções (arquivo “2023 – Instruções para Cadastramento e Acomp. de Etapas – SAG”) e apresentação (arquivo “2023 – SAG 2023 – 1º Bimestre – APRESENTAÇÃO”).

Assim, os conteúdos relativos estritamente ligados ao tema “SAG 2023 – Sistema de Acompanhamento Governamental - 1º Bimestre - Abertura do Exercício” serão disponibilizados no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (www.seplad.df.gov.br) a partir da 2ª quinzena de fevereiro, podendo ser acessados por meio do link apresentado abaixo:

<https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>

A relevância do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro no 1º Bimestre

O **Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 1º Bimestre** distingue-se daqueles relativos aos bimestres precedentes em face às circunstâncias apresentadas a seguir:

- (i) A prestação de informações relacionadas ao desempenho físico-financeiro da Unidade Orçamentária (UO) no bimestre de abertura do exercício envolve particularidades a serem obrigatoriamente observadas;
- (ii) As informações consolidadas relacionadas ao acompanhamento das realizações físico-financeiras, que se referem à integralidade das ações governamentais executadas ao longo do exercício anterior, disponibilizadas no site da SEPLAD para consulta, podem subsidiar estudos e análises comparativas, além de se consubstanciarem em importante instrumento de prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade quanto aos recursos aplicados na execução de políticas públicas.
Além disso, são fundamento para o cadastramento e atualização de etapas no início do novo exercício, permitindo, ainda, que os Agentes de Planejamento, a partir dos resultados apresentados e na experiência anterior, realizem ajustes e proponham melhorias na forma de prestar informações, adequando-a às suas especificidades;
- (iii) A elaboração de um Relatório de Desempenho Físico-Financeiro de abertura de exercício tecnicamente adequado torna célere a prestação de informações ao longo de todo o exercício.