

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 1º Bimestre

A SUPLAN publicou no DODF na quinta feira, 30 de março de 2023, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 1º Bimestre, conforme a Portaria nº 207, de 28 de março de 2023.

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

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 1º bimestre de 2023, contendo as informações na íntegra, está disponível no link <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>.

A seguir são apresentadas informações gerenciais e realizações em destaque no 1º Bimestre de 2023.

SAG 2023 – 1º Bimestre - Informações gerenciais

Esclarecimentos iniciais

Conforme estabelecido nas [instruções](#) para cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, (base de informações para o [Relatório](#) de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho do 1º Bimestre), embora todos os subtítulos constantes na Lei Orçamentária devam conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentaram empenho, no 1º bimestre do exercício é facultado às Unidades Orçamentárias cadastrar apenas:

- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados de cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares;
- Etapas procedentes de ano anterior, restritas a ações orçamentárias do tipo projeto, que tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do 2º bimestre, entretanto, é obrigatório o cadastramento de todos os demais programas de trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual (institucionais), independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, exceto se já cadastradas no 1º bimestre.

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

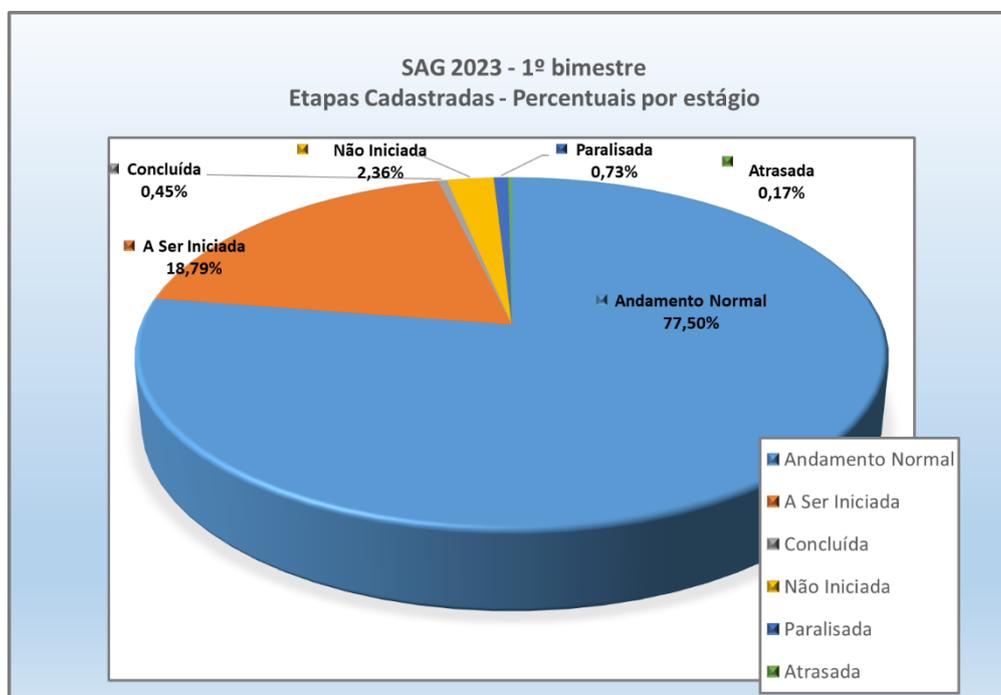
Informações gerenciais

Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas previstas encerrou o 1º bimestre no estágio “Andamento Normal” (77,5%).

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (18,79%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi alcançada dentro do bimestre em análise. Trata-se de um efeito característico do início de exercícios, o qual é atenuado à medida que as execuções são iniciadas.

Devem ser objeto de atenção especial as etapas vinculadas a Programas de Trabalho cujas ações orçamentárias são do tipo projeto e que encerraram o exercício de 2022 nos estágios “Andamento Normal” (160 ocorrências), “Atrasada” (3 ocorrências) e “Paralisada” (13 ocorrências), às quais é dada continuidade por meio das denominadas etapas procedentes, que as sucedem em 2023.

Nesse grupo não se encontram, entretanto, eventuais 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 atual, não serão objeto do SAG 2023.

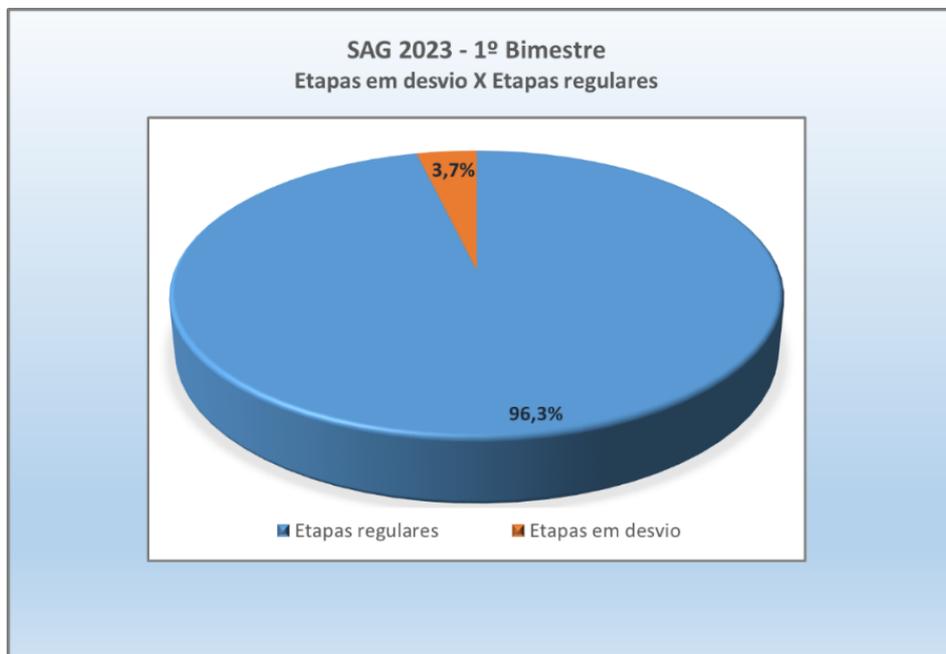


Fonte: SUPLAN (fevereiro/2023)

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “(1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3)

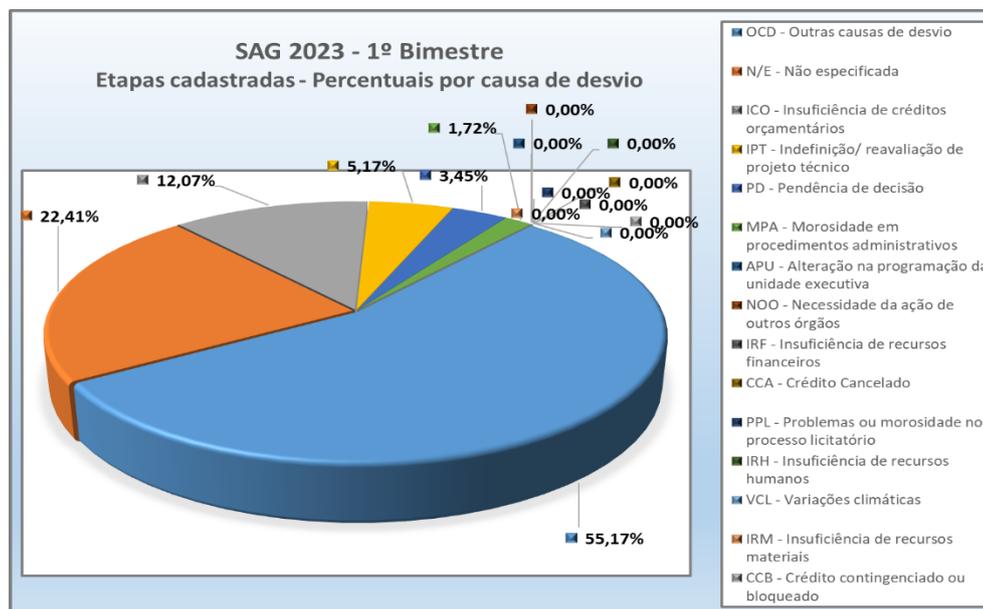
Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, origem e detalhamento.

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.



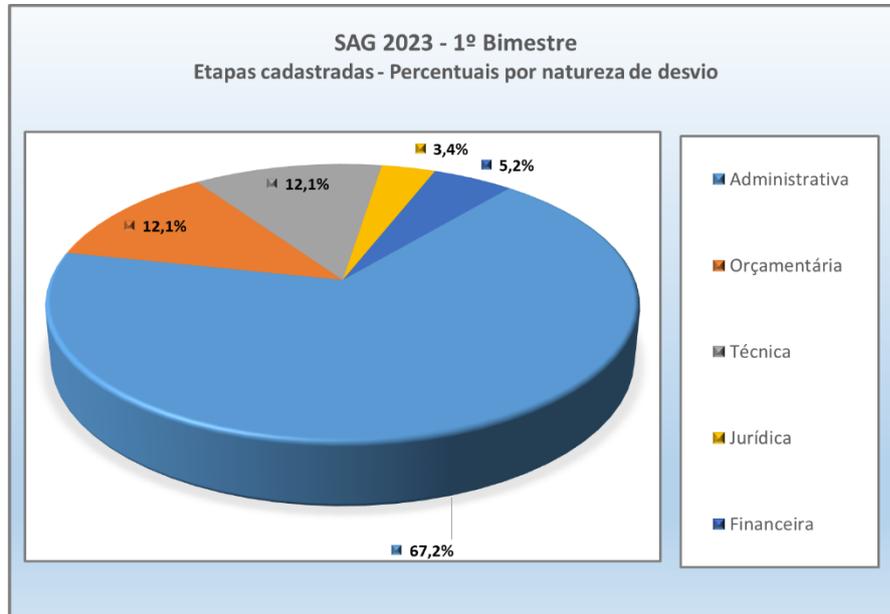
Fonte: SUPLAN (fevereiro/2023)

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” (55,17%), que passou a ser seguida pelas causas “ICO – Insuficiência de créditos orçamentários” (12,07%) e “Indefinição/reavaliação de projeto técnico” (5,17%), sendo que 22,41% dos desvios não foram especificados.



Fonte: SUPLAN (fevereiro /2023)

Em relação à natureza dos desvios, objeto do gráfico abaixo, observa-se que as categorias “Administrativa” (67,2%) e “Orçamentária” (12,1%) apresentam a maior parte das ocorrências de desvios.



Fonte: SUPLAN (fevereiro /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 1º Bimestre de 2023

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 1º Bimestre de 2023, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2023, destacam-se:

09.124 – Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA-XXII

Realizações no primeiro bimestre de 2023 (janeiro/fevereiro), com a participação de Órgãos parceiros, como a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, Companhia Energética de Brasília - CEB, etc.

Conclusão do Skate Parque Sudoeste/Octogonal

Está localizado entre a Octogonal 02 e 08, próximo ao Terraço Shopping, fazendo divisa da Octogonal com o Cruzeiro Novo.



Calçadas da EQSW 304/303

Demanda antiga pois trata-se de local com muitas raízes de árvores dificultando a instalação de calçadas.



Conclusão do Parcão da SQSW 104

O Park Dog, ou parcão, é o primeiro parque dedicado exclusivamente aos pets, é um espaço de 1.700 metros, localizado na SQSW 104 - Sudoeste. A construção do local é uma parceria da Administração Regional do Sudoeste com os moradores, por meio do programa Adote uma Praça.



15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM

A principal realização no período foi a Campanha Dengue 2023, é uma campanha de utilidade pública para conscientização sobre a importância da prevenção e combate às doenças causadas pelo Aedes Aegypti.

A DENGUE NÃO PARA DE MATAR. NÃO PODEMOS PARAR DE CUIDAR.

O que você deve fazer:

- Não juntar lixo. Com a chegada das chuvas, ele se torna o principal criadouro do mosquito da dengue;
- Remover o acúmulo de água em recipientes como vasos de plantas, baldes, pneus, calhas, garrafas, caixas d'água ou piscinas sem manutenção;
- Manter limpas e calhas d'água sempre tampadas;
- Denunciar, pelo 160, a existência de casas e terrenos abandonados que possam servir de criadouro para o mosquito.

O que o GDF está fazendo:

- O GDF está indo de casa em casa, instalando armadilhas e checando os possíveis focos do mosquito;
- O GDF está limpando terrenos e realizando entulhos;
- O GDF aumentou a frota de furadeiras que hoje circulam pelas nossas cidades;
- O GDF comprou produtos e insumos para combater o mosquito.

A DENGUE NÃO PARA DE MATAR. NÃO PODEMOS PARAR DE CUIDAR.

Não deixe água parada em vasos de plantas, baldes, pneus, calhas, garrafas, tampas ou piscinas sem manutenção. Mantenha lixeiras e calhas d'água sempre tampadas e os terrenos limpos e sem entulho.

A DENGUE NÃO PARA DE MATAR. NÃO PODEMOS PARAR DE CUIDAR.

A DENGUE NÃO PARA DE MATAR. NÃO PODEMOS PARAR DE CUIDAR.

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

No 1º Bimestre 2023 foram realizados pela Secretaria os seguintes eventos considerados de impacto objetivo, direto, imediato e significativo na qualidade de vida do cidadão brasileiro:

Brazfolia

Evento realizado na Região Administrativa de Brazlândia em comemoração ao tradicional Carnaval e ao aniversário de 90 anos da Região. Foi realizado no período de 17 a 25/02/2023 e movimentou a economia criativa da cidade, bem como a contratação de dezenas de artistas, agentes culturais e fornecedores de estrutura e serviços. O público estimado foi de 20.000 (vinte) mil pessoas durante os 6 (seis) dias do Brazfolia, uma média de 3.300 pessoas por dia de evento. Para facilitar a mobilidade, foram dispostas rampas, sinalização, espaços e banheiros adaptados para circulação de cadeiras de rodas. Intérpretes de Libras foram contratados para atenderem todos os eventos e demandas nas oficinas, visita guiada e outras atividades. Ações de respeito ao meio ambiente foram priorizadas por meio de informação digital e utilização de material reciclável.

Circuito Cultural

Carnaval de Planaltina 2023: projeto realizado na Região Administrativa de Planaltina, aproveitando a ocasião do Carnaval aberto ao público e do ano de aniversário de 90 anos da Região. Foi realizado no período de 18 a 21/02/2023 e proporcionou diversão a crianças, jovens e adultos, com público estimado de 10.000 (dez) pessoas. O evento movimentou a economia, valorizou os recursos humanos e a infraestrutura local. Com o objetivo da inclusão de todos, os espaços foram acessíveis e ofertados banheiros para portadores de necessidades especiais.

Territórios Carnavalescos

Projeto que teve como objetivo desenhar, sistematizar e executar metodologia de ocupação de espaços públicos com atividades carnavalescas numa perspectiva de promoção do desenvolvimento territorial sustentável em todas as dimensões (cultural, social, econômica, ambiental e política). Foi desenvolvido nas plataformas: Setor Carnavalesco Sul – Setor Comercial Sul, Carnaval da Diversidade – Parque da Cidade, Bloco das Montadas – Setor Bancário Norte, no período de 10 a 28/02/2023. O público estimado foi de 200.000 (duzentos mil) pessoas.

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

Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 a Via M1 e, em Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates - Etapa 1 (entre a Via N3 até a Via M1, Quadras QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2, QNM 2 e QNM 1), contemplando ampliação e remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da faixa

de rolamento direita da Via MN1, paisagismo e inclusão de mobiliário urbano - Contrato nº 014/2021:

As obras ora em execução, visam a solução de problemas urbanos do tipo: edificações implantadas em cotas de soleiras distintas, calçadas com obstáculos e sem acessibilidade e, estacionamentos desordenados e sem sinalização.

Foram executados 85,79 % dos serviços até o 1º bimestre.

- Principais serviços executados no bimestre:

- 18 unid. de "bocas de lobo";
- 2.614 m² de pavimentação em concreto;
- 2.265 m² de pavimentação em blocos intertravados;
- 7.020 m² de pavimentação em concreto pigmentado;
- 141 m² de calçadas em concreto;
- 1.055 m de meios-fios (cordão de concreto);
- 39 unid. de bancos de concreto instalados.



Execução de terraplanagem/piso em concreto/intertravado - Hélio Prates - Etapa 1



Execução de calçada/intertravado - Hélio Prates - Etapa 1

Infraestrutura urbana remanescentes do Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 03 - Lote 01, compreendendo a construção de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de retenção - Contrato nº 022/2022:

Foram executados 4,3 % dos serviços até o 1º bimestre.

- Principais serviços executados no bimestre:

- 11.590 m³ de escavação
- 1.323 m de drenagem pluvial;
- 6.423 m² de pavimentação em blocos intertravados;

- 2.228 m de meios-fios.



Execução de pavimentação - Sol Nascente



Execução de pavimentação – Sol Nascente



Execução de pavimentação - Sol Nascente



Execução de pavimentação - Sol Nascente

Execução do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS) - Contrato nº 006/2022:

A execução de novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem, irá atender não só ao Setor Habitacional Bernardo Sayão mais também as quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará.

Foram executados 49 % dos serviços até o 1º bimestre.

- Principais serviços executados no bimestre:

- concluído o dissipador de entrada e dispositivo de saída da Bacia 10;
- 30 m³ de gabião;
- 25 m² de proteção superficial do canal em gabião tipo colchão reno.



Gabião, colchão reno, lastro de fundo e dispositivo de entrada da Bacia 10 - Bernardo Sayão



Gabião, colchão reno, lastro de fundo e dispositivo de entrada da Bacia 10 - Bernardo Sayão



Montagem das formas do dispositivo de saída da Bacia 10 - Bernardo Sayão



Concretagem do dispositivo de saída da Bacia 10 - Bernardo Sayão

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

Executar obras de interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor de Esportivo Conjunto D3, na BR-020 – “Viaduto do Comper”

A obra foi iniciada 23/04/2022 com previsão de término em 31/07/2023, a etapa no SAG encontra-se no estágio “andamento normal” com 22,10% dos serviços executados no 1º bimestre de 2023 e 82,10% acumulado. (Contrato nº 010/2022).





- Obras de implantação de calçamento e quadras de tênis no Parque Sul, Águas Claras - DF, objeto do Contrato 83/2022, celebrado entre a TERRACAP e CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - Processo 00111-00001211/2022-71 - Doc. SEI 103811972;
- Restauração das pistas de rolagem da Rodovia DF-095 (EPCL) - Via Estrutural - Doc. SEI 103822876;
- Construção de viaduto do Noroeste - Doc. SEI 103823407.

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

A SUPLAN retomou em fevereiro de 2023 a realização das reuniões técnicas presenciais destinadas à prestação de orientações relativas ao cadastramento e à atualização de etapas no SAG.

Para dar suporte técnico e operacional a tais atividades de prestação de informações pelas Unidades Orçamentárias, os conteúdos estritamente ligados ao tema “SAG 2023 - 1º Bimestre ao 5º Bimestre” foram 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, no qual estão acostados o manual de orientações (arquivo “2023 – Instruções para Cadastramento e Acomp. de Etapas – SAG”) e a apresentação (arquivo “2023 – SAG 2023 – 1º Bimestre – APRESENTAÇÃO”).

<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 demais bimestres 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, a exemplo da alta concentração de etapas a serem cadastradas e da criação de etapas procedentes, quando couber;
- (ii) 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.
- (iii) O relatório do 6º bimestre do exercício anterior é 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 da experiência anterior, realizem ajustes e proponham melhorias na forma de prestar informações, adequando-a às suas especificidades;
- (iv) 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.