

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 4º Bimestre

A SUPLAN publicou no DODF de sexta-feira, 29 de setembro de 2023, a Portaria nº 631, de 27 de setembro de 2023, que dá publicidade ao Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 4º Bimestre.

Tal Relatório, consolidado até o 4º bimestre, 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 a agosto do exercício corrente.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 4º bimestre de 2023, contendo as informações na íntegra, está disponível no [link](#).

A seguir são apresentadas informações gerenciais e realizações em destaque no 4º Bimestre de 2023.

SAG 2023 – 4º Bimestre - Informações gerenciais

Esclarecimentos iniciais

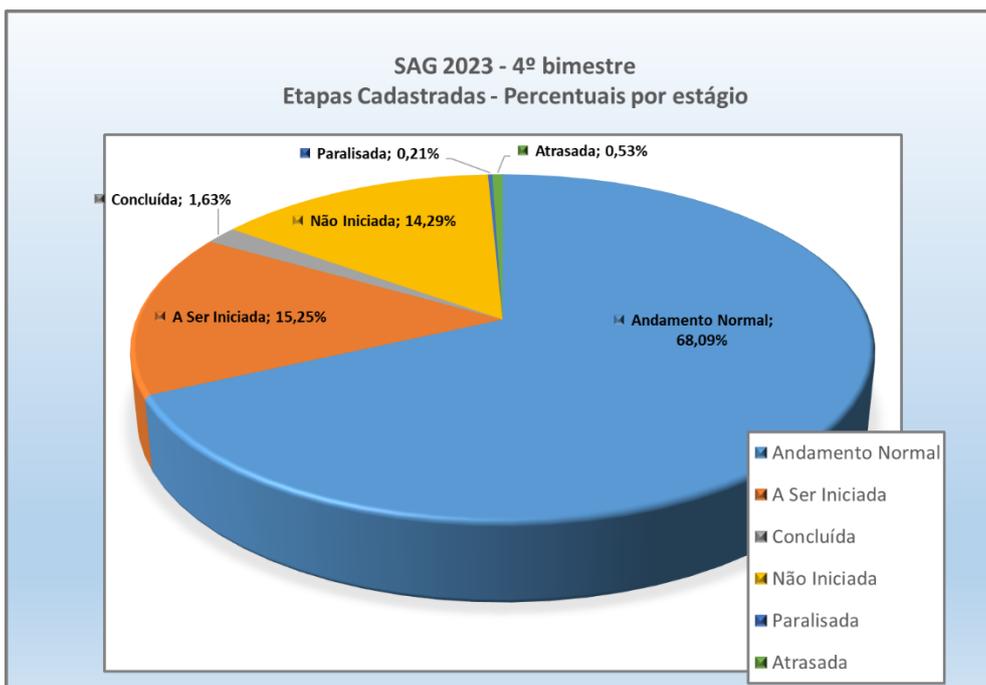
Conforme estabelecido nas [instruções](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, a partir do 2º bimestre, é obrigatório o cadastramento de todos os programas de trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual (institucionais), independentemente da ocorrência 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 4º bimestre no estágio “Andamento Normal” (68,09 %).

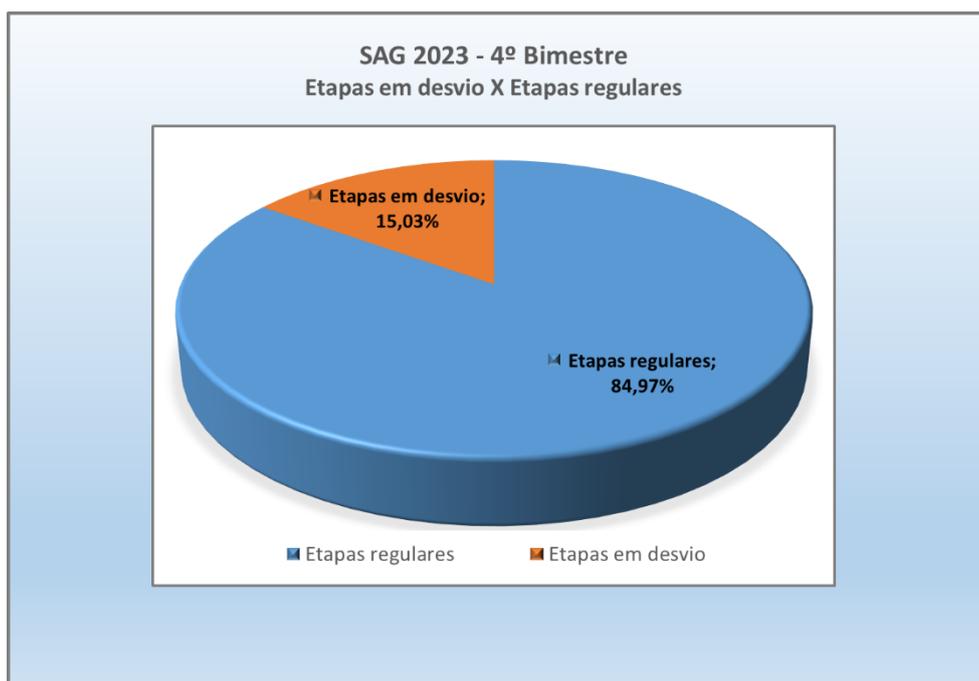
Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (15,25%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi alcançada dentro do bimestre em análise.



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (agosto/2023)

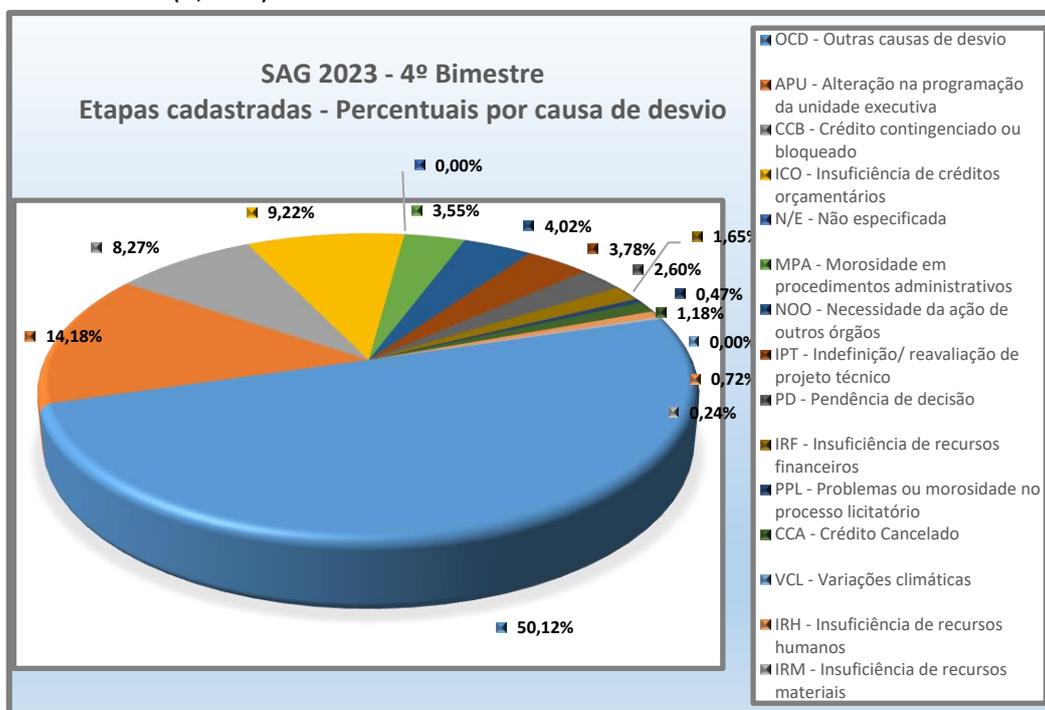
A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “(1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, origem e detalhamento.

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” (15,03%), juntamente com as “Etapas regulares” (84,97%), no gráfico abaixo.



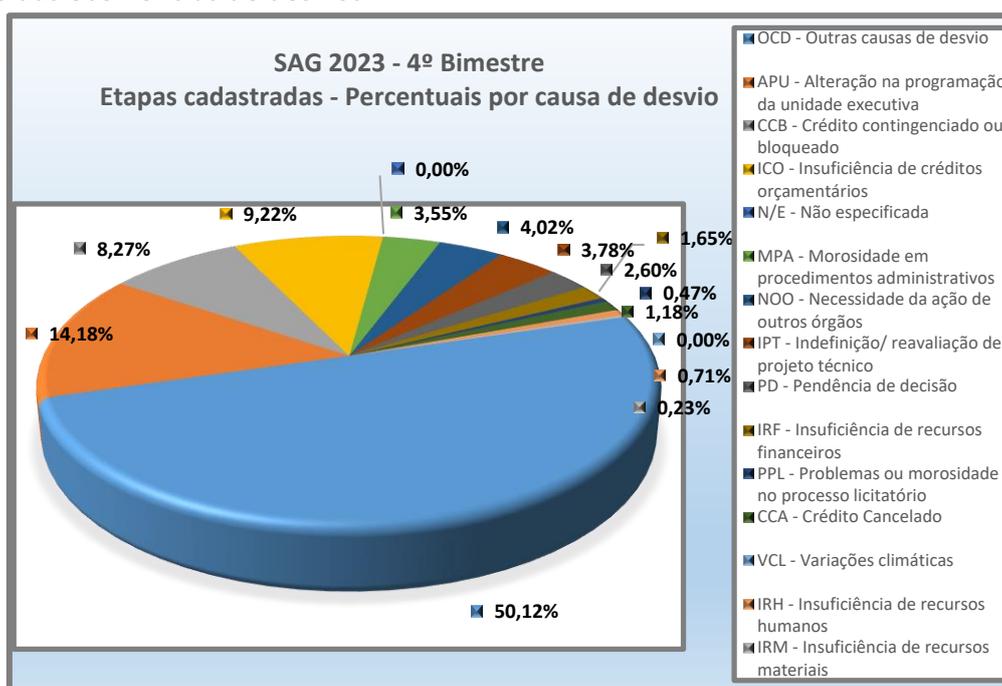
Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (agosto/2023)

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” (50,12%), que passou a ser seguida pelas causas “Alteração na programação da unidade executiva” (14,18%) e “CCB – Crédito contingenciado ou bloqueado” (8,27%) e “ICO – Insuficiência de créditos orçamentários” (9,22%) e “ICO – Insuficiência de créditos orçamentários” (9,22%).



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (agosto/2023)

Em relação à natureza dos desvios, objeto do gráfico abaixo, observa-se que as categorias “Administrativa” (64,54%) e “Financeira” (12,77%) representam a maior parte das ocorrências de desvios.



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (agosto/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 financeira 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 4º Bimestre de 2023

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 4º Bimestre de 2023, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2023, destacam-se:

<u>16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal</u>	6
Hip Hop Contra Fome.....	6
Arraiá de Brazlândia 90 anos.....	6
Cruzada Cultural Gospel Evangélica de Planaltina	6
<u>20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP</u>	7
Execução das obras de implantação de infraestrutura complementares de drenagem urbana e pavimentação no Guará II.	7
Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional Arniqueira- RA XXXIII/DF.....	7
Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte	8
<u>22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.....</u>	10
Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto W3 Sul, para Implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), denominado Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 022/2021.....	10
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) - próximo a ponte que liga o Guará (QE 38) ao SMPW - Contrato nº 006/2022:	11
Execução de obra de infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII, Brasília-DF - Contrato nº 027/2022.....	12
<u>22.202 - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.....</u>	13
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga.	13
<u>23.901 – Fundação de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES</u>	14
Aquisição de 404 aparelhos de ar-condicionado	14
Redução em 80% da fila para mamografia e para primeira consulta de oncologia	14
Investimento de R\$ 42 milhões para modernização do parque tecnológico	15
<u>26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER.....</u>	17
Obra da Passarela da Água mineral	17
<u>40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF.....</u>	18
ECO INOVA 2.0.	18
10º CONGRESSO ABIPTI - Tecnologia Nacional para Insumos Estratégicos.....	18

16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

Hip Hop Contra Fome

Evento com apresentações de grupos e coletivos da cultura Hip Hop, com foco em ações sociais e culturais, que integram jovens e adultos, além de arrecadar alimentos para a distribuição gratuita para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Projeto contou com 2 dias de apresentação musical de artistas conhecidos localmente e nacionalmente no TaguaParque. Houve o serviço de profissional em libras para tradução artísticas durante o evento, garantindo a acessibilidade no projeto. Público estimado de 5.000 pessoas, com faixa etária de 15 a 80 anos.

Arraiá de Brazlândia 90 anos

Projeto realizado para contemplar as festividades de 90 anos da cidade de Brazlândia/DF com diversas atividades culturais de festejo julino. Para facilitar a mobilidade, foram dispostas rampas, sinalização, espaços e banheiros adaptados e contratação de intérprete de libras. Público estimado de 10 mil durante os 3 dias de evento.

Cruzada Cultural Gospel Evangelística de Planaltina

Projeto realizado na cidade de Planaltina/DF há mais de 20 anos, de cunho social e cultural. O evento teve artesanato, música e gastronomia e campanha de doação de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições para distribuição a famílias carentes. Toda a estrutura teve acessibilidade com rampa, banheiros e interprete de libras no palco para tradução. Público estimado de 5.000 pessoas.

20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP

Execução das obras de implantação de infraestrutura complementares de drenagem urbana e pavimentação no Guar4 II.

Trata-se da execução das obras de implantação de infraestrutura complementares de drenagem urbana (ligações de ramais de drenagem e execução de bocas de lobo), e pavimentação (execução de vias, estacionamentos e meios-fios), para o sistema viário especificado no projeto de pavimentação e projeto de drenagem, para as quadras QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, da expansão do Guar4 II.

- Valor do Contrato: R\$ 15.699.582,31
- Principais serviços executados no período:
 - Assentamento de Meios Fios;
 - Terraplenagem;
 - Pavimentação;
 - Abertura de ramais e bocas de lobo.



Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional Arniqueira- RA XXXIII/DF

Tem por objeto a Contratação por escopo de empresa especializada para implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, para a Quadra 10, no Setor Habitacional Arniqueira- RA XXXIII/DF, em atendimento às normas e determinações da CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em conformidade com o Projeto Básico e demais anexos do Edital.

- Valor do Contrato: R\$ 6.833.551,42
- Principais serviços executados no período:
 - Serviços Administrativos;

- Assentamento de Rede Condominial;
- Assentamento de ramal de interligação e caixa de inspeção;
- Execução de Contenção com Gabião.



Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte

Obras de engenharia para implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias do sistema existente e ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos ramais de ligação e bacia de retenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte, conforme projetos em anexo. As obras serão executadas na Asa Norte, Plano Piloto do Distrito Federal.

- Valor do Contrato: R\$ 174.201.234,74
- Principais serviços executados no período:
 - Administração da obra;
 - Mobilização e Instalação de Canteiro de Obras;
 - Galeria de Reforço (Túnel linner, chapa de aço e escavação);
 - Galeria de Reforço (Poço de Visita, chapa de aço e escavação).
 - Escavação Bacia de Contenção.



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

Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto W3 Sul, para Implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), denominado Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 022/2021.

A intervenção ao longo da ESPM contempla pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de Bacia de Detenção a ser localizada na área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações – Via L4. No bimestre foram executados 17,44% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 63,00%.

- Principais serviços executados no 4º bimestre:

- Pavimento flexível: 350m²;
- Pavimento rígido: 1.600m²;
- Rede de drenagem pluvial: 6.685m;
- Meios-fios: 1.400m.



Execução de poço de visita.



Execução da galeria de concreto 03x03.



Montagem de fôrmas - pavimento rígido.



Execução de ciclovias.

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) - próximo a ponte que liga o Guará (QE 38) ao SMPW - Contrato nº 006/2022:

A construção dos reservatórios de detenção, importante reforço no sistema de drenagem da região, irá atender não só ao Setor Habitacional Bernardo Sayão mais também as quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. Ambos reservatórios de detenção serão alimentados pelo escoamento de redes existentes e foram concebidos como o objetivo de drenar e reduzir tanto os picos de cheias quanto a carga de poluentes e sedimentos das redes coletoras oriundas do Guará atendendo assim, a resolução nº 09 da Adasa.

No bimestre foram executados 19,33% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 85,00%.

- Principais serviços executados no 4º bimestre:

- Lastro de fundo da lagoa: 730m³;
- Gabião: 1.119m³;
- Dispositivo de saída da Bacia 11: 1 unidade.



Bacia 10.



Execução de gabião da Bacia 11.



Execução de escavação da Bacia 11.



Execução do colchão reno e muro de gabião da Bacia 11.

Execução de obra de infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII, Brasília-DF - Contrato nº 027/2022.

A pavimentação da via de ligação CAUB I e II, concluída no bimestre, proporcionará segurança, conforto e fluidez ao tráfego no local, promovendo, ainda, diminuição da demanda sobre a rodovia DF-001, nas proximidades do viaduto do Periquito, haja visto representar oferta de mobilidade e conexão entre os conglomerados agro urbanos I e II do CAUB.

No bimestre foram executados 55,00% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de **100,00% dos serviços executados**.

- Principais serviços executados no 4º bimestre:

- Meios-fios: 3.277m
- Calçadas: 4.890m²
- Pavimento Flexível: 4.831m²



Via de ligação CAUB I e II - Vista aérea -
Obra concluída



Via de ligação CAUB I e II - Pavimentação,
sinalização horizontal, meios-fios e calçadas
concluídas.

22.202 - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Primavera, em Taguatinga.

Com investimentos de R\$ 4,0 milhões, foram implantados 12,6 Km de redes e instaladas 862 novas ligações nas Chácaras 27 e 28 do Setor Primavera, em Taguatinga, integrando essa comunidade aos serviços de coleta e tratamento de esgoto da Caesb.

23.901 – Fundação de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES

Aquisição de 404 aparelhos de ar-condicionado

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) adquiriu 404 aparelhos de ar-condicionado. Os equipamentos foram comprados após licitação e distribuídos pela rede de hospitais públicos e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os itens somam um investimento de R\$ 1.901.628. Desse montante, R\$ 1.800.000 foi destinado, via emenda parlamentar.

Uma das primeiras regiões a receber os equipamentos foi o Gama. O Hospital Regional (HRG) recebeu 20 equipamentos para salas de serviço assistencial em setores como pronto-socorro, salas de cirurgias, salas de recuperação, exame, centro obstétrico, vacina e marcação de consulta.

Outros 20 foram distribuídos na Atenção Primária do Gama, sendo dois na UBS 1; dois na UBS 2; dois na UBS 3; um na UBS 4; dois na UBS 5 e três na UBS 6 destinados a farmácias, odontologia e salas de vacina.

Lista de distribuição dos itens pelas redes da SES-DF:

REGIÕES QUE RECEBERÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	
CENTRAL	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE
CENTRO-SUL	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ
LESTE	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL DA REGIÃO LESTE
SUL	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DO GAMA
NORTE	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO
	HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA
OESTE	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DA CEILÂNDIA
SUDOESTE	HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA
	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
	HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA
	HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA

Redução em 80% da fila para mamografia e para primeira consulta de oncologia

A Secretaria de Saúde registrou uma redução de 80% na fila para mamografia e para a primeira consulta de oncologia no Distrito Federal. Os dados foram apresentados, em 28/08/2023, durante encontro realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que reuniu parlamentares, representantes do Ministério Público e servidores das pastas de saúde do DF e de Goiás.

De acordo com a secretária de Saúde, a lista de espera para mamografia caiu de 14 mil mulheres para 2.800, fruto da ampliação da capacidade mensal de exames, de 2.384 para 6.078. Foi realizado um plano em várias áreas, desde a ampliação da carga horária de servidores à utilização de toda a capacidade operacional dos 11 mamógrafos em funcionamento. O objetivo é chegar a 8,8 mil exames mensais, garantindo o pronto atendimento de novos pedidos de exames.

A lista de espera para primeira consulta de oncologia foi reduzida, ao longo do ano, de 850 para 188. Boa parte disso ocorreu por conta das obras de melhoria realizadas no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde também foi duplicada a produtividade do setor de radioterapia. Em toda a rede, houve o realinhamento na capacidade de trabalho, com mais recursos humanos e qualificação da atenção primária para encaminhamento de consultas à oncologia, segundo a Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer - ASCCAN

Entre as ações realizadas pela Secretaria de Saúde na área, também se destacam a contratação de cirurgias na rede complementar e o lançamento de edital para contratação de serviços de anestesia. Essas medidas permitirão reduzir as listas de espera por cirurgias eletivas e agilizar o atendimento aos pacientes oncológicos.



Investimento de R\$ 42 milhões para modernização do parque tecnológico

Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES-DF já investiu, desde outubro de 2022, mais de R\$ 42 milhões em equipamentos para modernizar o parque tecnológico. São mais de 700 itens – aparelhos de raios x e de anestesia, sequenciador genético, máquinas de fototerapia e laserterapia, para reforçar a estrutura tecnológica da rede pública, agilizar o retorno ao paciente e dar mais eficiência aos atendimentos.

A SES-DF entregou, em julho deste ano, 64 aparelhos de anestesia a dez hospitais da rede. As máquinas tiveram investimentos de cerca de R\$ 18 milhões, oriundos de emendas de nove parlamentares, e tem como diferencial as medidas anestésicas e os parâmetros monitorizados interligados.

A pasta também distribuiu aos hospitais 32 aparelhos de raios X digitais portáteis ao custo de quase R\$ 17 milhões. Os equipamentos móveis possibilitam um atendimento mais ágil aos pacientes com dificuldades ou nenhuma locomoção. No

Hospital Regional de Ceilândia (HRC), por exemplo, que recebeu cinco unidades, as máquinas ajudam a cobrir uma demanda média de cerca de sete mil exames mensais.

26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER

Obra da Passarela da Água mineral

A Passarela da Água Mineral é uma obra de construção da passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a aldeia Kariri-Xocó. A Passarela da Água Mineral é uma obra importante para melhorar a travessia de pedestres na região em que passam, diariamente, uma média de 100 mil motoristas. A obra conta com um investimento de mais de R\$ 3,6 milhões. A construção da passarela já tem toda a parte estrutural finalizada.

A plataforma, construída sob demanda, é uma obra construção em estrutura mista e urbanização do seu entorno, com elaboração de projeto executivo e As-Built. Está localizada na altura do km 9,2 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento – EPIA, na altura do Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó.



40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF

ECO INOVA 2.0.

Evento realizado pela Associação Cresce-DF, no Eixo Cultural Ibero-Americano, em Brasília, de 18 a 20 de agosto de 2023. O evento, com entrada gratuita, teve como objetivo trabalhar com foco nos ecossistemas de inovação, sustentabilidade e tecnologia, criando um ambiente imersivo para startups e as mais recentes formas de produção de energia renovável.

O Eco Inova 2.0 contou com palestras, painéis de discussão, workshops, stands e apresentações culturais, reunindo profissionais, acadêmicos, estudantes, empreendedores e pesquisadores, na modalidade presencial.



10º CONGRESSO ABIPTI - Tecnologia Nacional para Insumos Estratégicos.

Evento foi realizado pela Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), entre os dias 28 e 29 de agosto, no auditório do BRB Lab, no Parque Tecnológico Biotic, Granja do Torto, Brasília.

O congresso reuniu instituições brasileiras responsáveis pela geração de conhecimento e tecnologia no setor, além de abordar, em nove painéis, questões fundamentais relacionadas a fragilidades da indústria nacional e que impedem a autossuficiência do Brasil em insumos estratégicos vitais para o desenvolvimento do país. O evento teve 302 pessoas inscritas, entre autoridades e diversos atores que compõem a comunidade de ciência, tecnologia e inovação do país, como representantes do governo, do poder legislativo, organizações sociais, Instituições Científicas e de Inovação Tecnológica (ICTs), empresas, agências de fomento, entre outros.



SAG 2023 – 5º Bimestre

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá para as Unidades Orçamentárias no dia 09 de outubro de 2023, permanecendo disponível para a realização de atualizações relativas ao 5º bimestre até o dia 10 de novembro de 2023, ocasião em que será fechado em razão do início do processo de análise e *feedback* pela equipe técnica da SUPLAN.

No site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (www.seplad.df.gov.br) permanecem à disposição das Unidades Orçamentárias (UOs) conteúdos desenvolvidos para dar suporte operacional e técnico para a prestação de informações no SIGGO/SAG WEB, sem prejuízo do apoio técnico individual prestado diretamente pela SUPLAN por e-mail, chamadas de voz, mensagens de texto e atendimentos presenciais previamente agendados.

Tais conteúdos, atualizados e disponibilizados em dois formatos – manual de instruções (texto) e apresentação (slides), podem ser acessados no link apresentado a seguir: <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>