

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020-2023

ANO BASE 2020

AGOSTO - 2021

Secretaria
de Economia



Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023

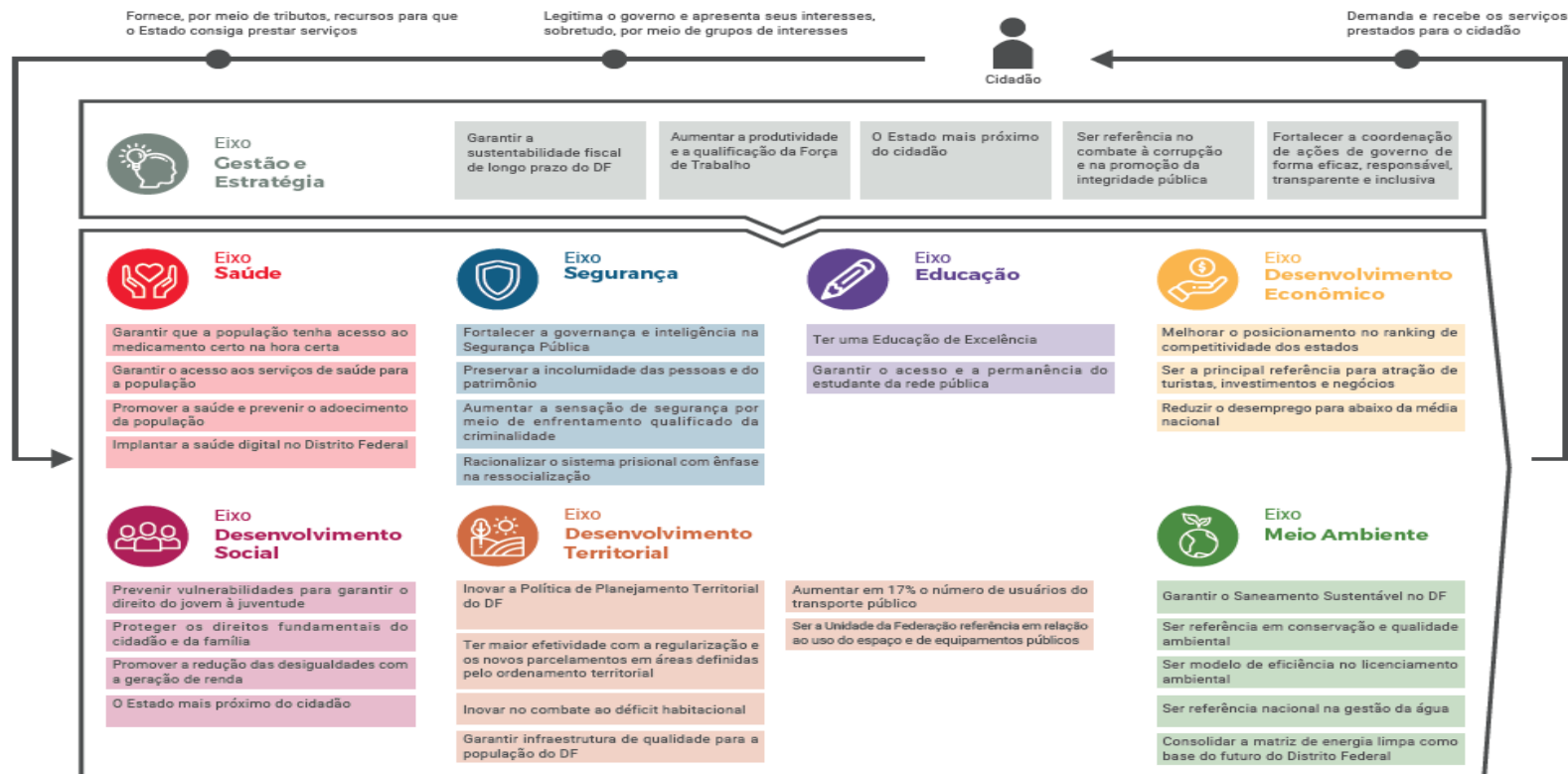
- A Secretaria de Estado de Economia – SEEC, por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental- SUPLAN, é responsável pela coordenação do processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação de desempenho do Plano Plurianual - PPA, além do acompanhamento da execução das ações orçamentárias.
- O PPA evidencia as escolhas essenciais às mudanças de determinadas realidades sociais ou econômicas, e se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e coordenar os principais trabalhos das Unidades responsáveis pela implementação das Políticas Públicas do Distrito Federal.
- O monitoramento e a avaliação, realizada em conjunto com os órgãos e entidades do GDF, demonstram os resultados da implementação das políticas públicas e desempenho de indicadores e metas, visando conferir maior consistência ao processo e a necessidade de se identificar a concretização das diretrizes do Planejamento Estratégico de Governo e das realizações previstas no Plano Plurianual.

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023

- O “Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023” é elaborado diretamente no Sistema PPA/WEB, desenvolvido pela equipe da SUPLAN/SEORC/SEEC em conjunto com a SUTIC/SPLAN/SEEC e utilizado pelas unidades do GDF que possuem atributos no PPA.
- O “Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023” é encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF até o dia 30 de junho de cada exercício.
- Para o exercício de 2020, apesar das limitações decorrentes da Pandemia do Novo Coronavírus – Covid-19, foram utilizadas tecnologias de comunicação que supriram parte das dificuldades de realização de trabalhos conjuntos com as Unidades do GDF.

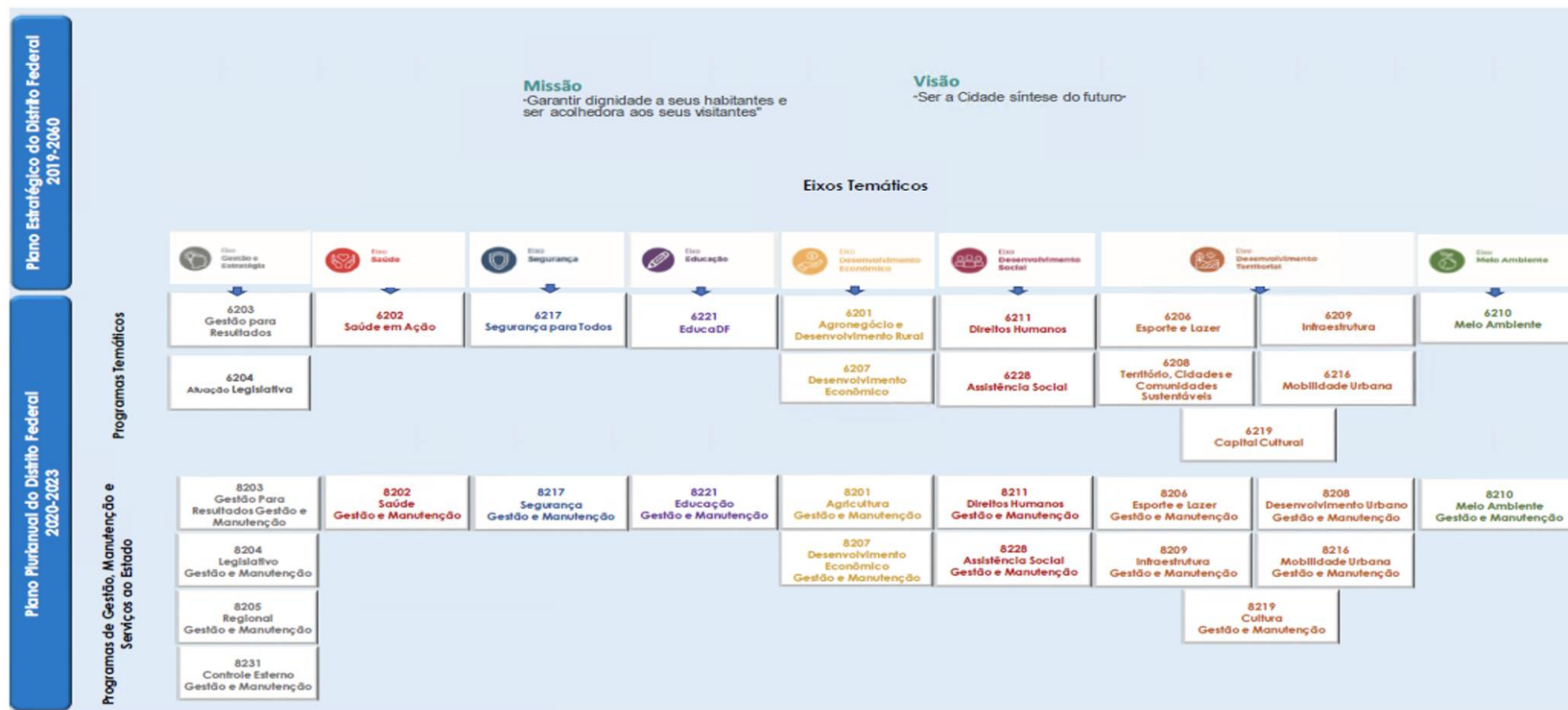
Plano Plurianual e a Orientação Estratégica do Governo

O PPA 2020-2023 foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060.



Alinhamento Plano Estratégico e Plano Plurianual

Programas Temáticos e Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado correlatos alinhados aos 08 eixos temáticos do Plano Estratégico:



Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Programas do PPA que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS



6202 - SAÚDE EM AÇÃO
 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
 6210 - MEIO AMBIENTE
 6211 - DIREITOS HUMANOS
 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



6202 - SAÚDE EM AÇÃO
 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 6210 - MEIO AMBIENTE
 6211 - DIREITOS HUMANOS
 6216 - MOBILIDADE URBANA
 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS



6202 - SAÚDE EM AÇÃO
 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
 6206 - ESPORTE E LAZER
 6211 - DIREITOS HUMANOS
 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
 6219 - CAPITAL CULTURAL
 6221 - EDUCADF



6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
 6202 - SAÚDE EM AÇÃO
 6211 - DIREITOS HUMANOS
 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS



6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
 6209 - INFRAESTRUTURA
 6210 - MEIO AMBIENTE

Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



6209 - INFRAESTRUTURA
6210 - MEIO AMBIENTE



6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6211 - DIREITOS HUMANOS
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6210 - MEIO AMBIENTE
6211 - DIREITOS HUMANOS
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
6221 - EDUCADF



6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
6206 - ESPORTE E LAZER
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
6209 - INFRAESTRUTURA
6210 - MEIO AMBIENTE
6216 - MOBILIDADE URBANA
6219 - CAPITAL CULTURAL
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6209 - INFRAESTRUTURA
6210 - MEIO AMBIENTE
6219 - CAPITAL CULTURAL

Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



6210 - MEIO AMBIENTE



6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

6211 - DIREITOS HUMANOS

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



Não se aplica DF



6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

6206 - ESPORTE E LAZER

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

6216 - MOBILIDADE URBANA

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

6221 - EDUCADF



6210 - MEIO AMBIENTE

Visão Geral do PPA 2020-2023

| PROGRAMAS TEMÁTICOS | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES |
|---|-----------|------------|-------------|
| EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA | 13 | 55 | 29 |
| 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS | 9 | 44 | 19 |
| 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 4 | 11 | 10 |
| EIXO SAÚDE | 7 | 27 | 28 |
| 6202 - SAÚDE EM AÇÃO | 7 | 27 | 28 |
| EIXO SEGURANÇA | 5 | 28 | 30 |
| 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS | 5 | 28 | 30 |
| EIXO EDUCAÇÃO | 4 | 34 | 13 |
| 6221 - EDUCADF | 4 | 34 | 13 |
| EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 19 | 65 | 39 |
| 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13 | 32 | 21 |
| 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 6 | 33 | 18 |
| EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 59 | 33 |
| 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 18 | 8 |
| 6211 - DIREITOS HUMANOS | 11 | 41 | 25 |
| EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 16 | 95 | 35 |
| 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | 3 | 15 | 7 |
| 6209 - INFRAESTRUTURA | 4 | 16 | 9 |
| 6206 - ESPORTE E LAZER | 3 | 20 | 6 |
| 6216 - MOBILIDADE URBANA | 5 | 37 | 11 |
| 6219 - CAPITAL CULTURAL | 1 | 7 | 2 |
| EIXO MEIO AMBIENTE | 9 | 49 | 22 |
| 6210 - MEIO AMBIENTE | 9 | 49 | 22 |
| TOTAL | 89 | 412 | 229 |

Desempenho Geral de Indicadores e Metas

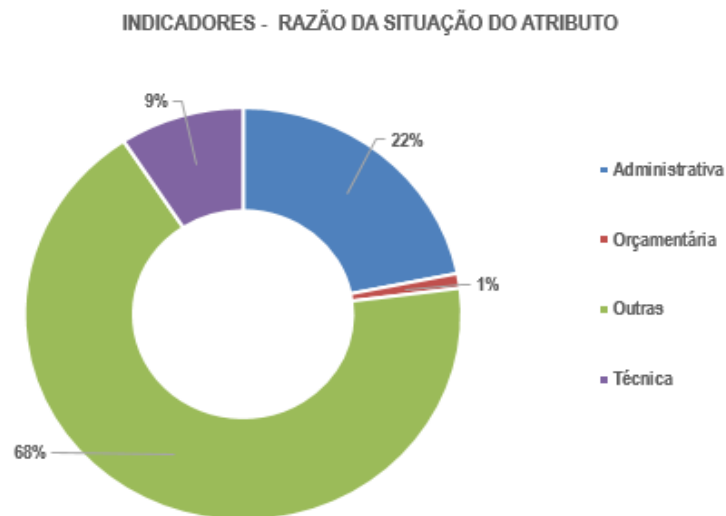
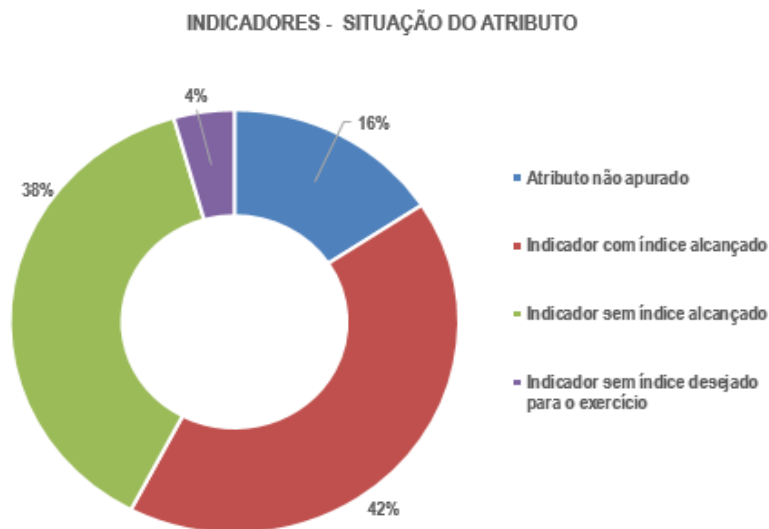
As metas e os indicadores estabelecidos pelos Órgãos e Entidades do GDF têm alcance previsto ao longo do período de vigência do PPA, ou seja, até 2023.

No relatório, são apresentadas a situação e a razão da situação das 412 metas e 229 indicadores existentes no PPA, ao final de 2020, de forma consolidada, conforme gráficos a seguir, e de forma detalhada, em cada objetivo ao qual o atributo está vinculado.

Esta metodologia inclui as metas qualitativas e quantitativas.

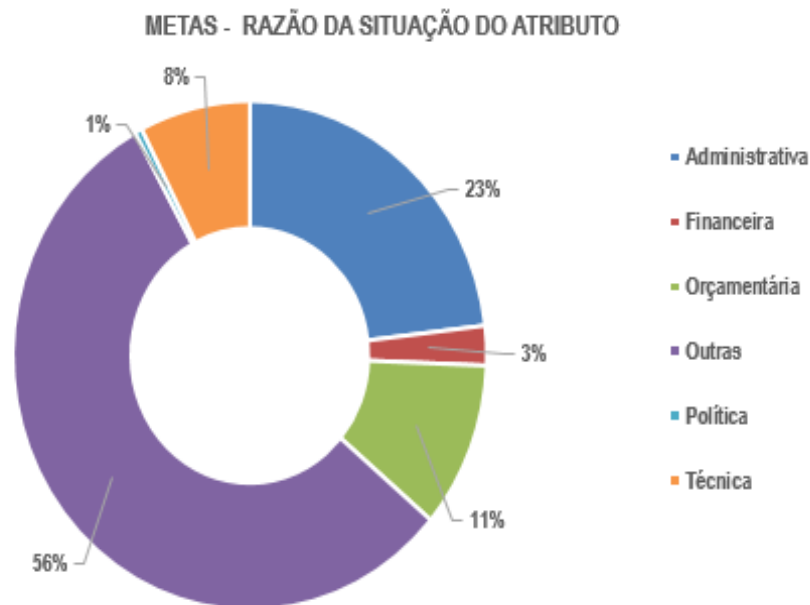
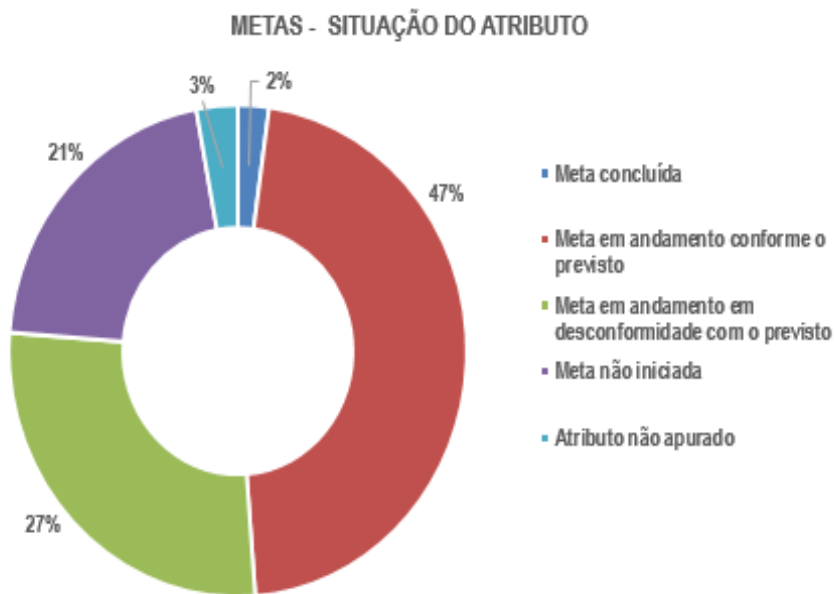
Desempenho Geral de Indicadores

Aproximadamente, 42% dos indicadores tiveram o índice alcançado, 38% não tiveram o índice alcançado, 16% não foram apurados e 4% não possuem índice desejado para o exercício. Dentre as razões pelas quais os indicadores não tiveram o índice alcançado estão: orçamentária (1%), técnica (9%), administrativa (22%) e outras (68%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia por coronavírus foram enquadradas em “outras”, o que justifica o expressivo percentual.



Desempenho Geral de Metas

Aproximadamente, 74% das metas estão em andamento, sendo que 47% em andamento conforme o previsto e 27% em andamento em desconformidade com o previsto. Dentre as razões pelas quais as metas não estão de acordo com o planejado ou não foram iniciadas, estão: política (1%), financeira (3%), técnica (8%), orçamentária (11%), administrativa (23%) e outras (56%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus foram enquadradas em "outras", o que justifica o expressivo percentual.



Execução Orçamentária e Financeira - 2020

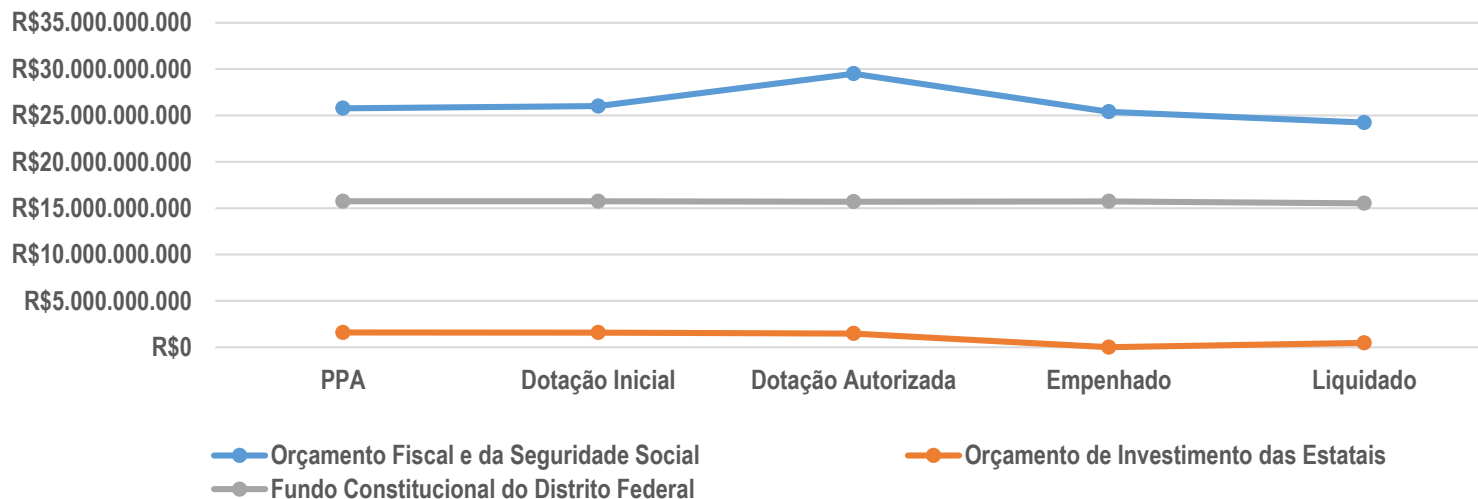
Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

| Orçamentos | PPA | Dotação Inicial | Despesa Autorizada | Empenhado | Liquidado | EMP/PPA | LIQ/PPA |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | R\$25.775.738.937 | R\$25.997.386.705 | R\$29.093.873.923 | R\$25.395.113.309 | R\$24.229.806.300 | 98,52% | 94,00% |
| Orçamento de Investimento das Estatais | R\$1.585.413.250 | R\$1.583.413.250 | R\$1.479.876.879 | - | R\$470.703.742 | - | 29,69% |
| Fundo Constitucional do Distrito Federal | R\$15.743.261.278 | R\$15.737.621.607 | R\$15.697.985.449 | R\$15.731.949.101 | R\$15.523.096.069 | 99,93% | 98,60% |
| Total Geral | R\$43.104.413.465 | R\$43.318.421.562 | R\$46.271.736.251 | R\$41.127.062.410 | R\$40.223.606.111 | 95,41% | 93,32% |

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e do Fundo Constitucional do DF, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho

Fonte: SIGGO/DISCOVERER - Jun./2021; Dados do FCPF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2020.

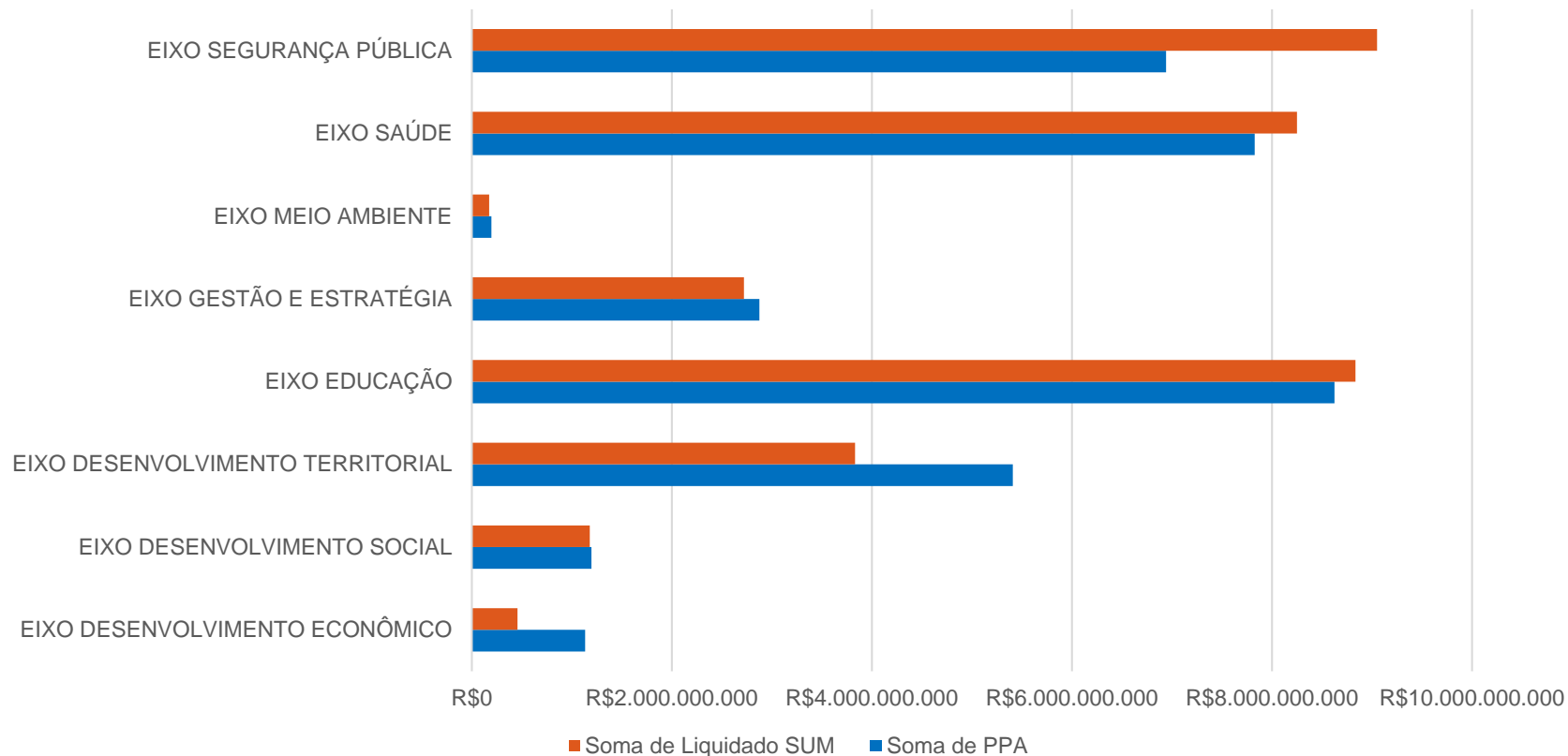
Execução Orçamentária e Financeira - Totais do Governo - 2020
(Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e FCPF)



Execução Orçamentária e Financeira - 2020

Eixo Temático

(Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e Fundo Constitucional do DF - FCDF)



Execução Orçamentária e Financeira – 2020

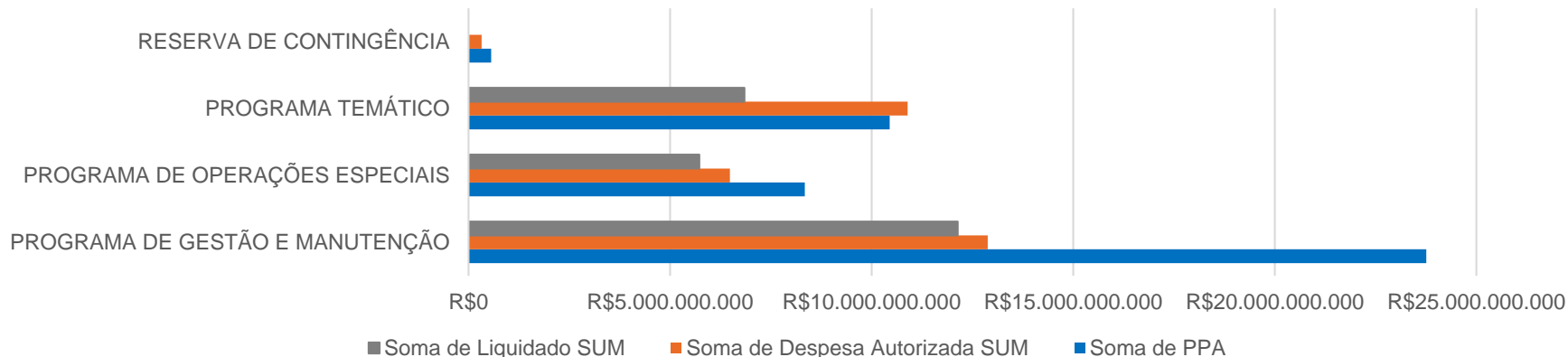
Tipo de Programa

| Tipo de Programa | Valor no PPA | Despesa Autorizada | Valor Liquidado |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$23.755.746.012 | R\$12.877.833.744 | R\$12.134.701.126 |
| PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | R\$8.340.380.832 | R\$6.482.016.602 | R\$5.723.293.197 |
| PROGRAMA TEMÁTICO | R\$10.447.381.997 | R\$10.891.013.877 | R\$6.842.515.719 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$560.904.624 | R\$322.886.579 | R\$0 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (*) | - | R\$15.697.985.449 | R\$15.523.096.069 |
| Total Geral | R\$43.104.413.465 | R\$46.271.736.251 | R\$40.223.606.111 |

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2021; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2020.

(*) Os recursos do FCDF, no PPA, estão incluídos nos Programas Temáticos e nos Programas de Gestão e Manutenção das áreas de Saúde, Educação e Segurança

Execução por Tipo de Programa



Execução Orçamentária e Financeira por Tema das Políticas Públicas - 2020

| Tema | Programas Relacionados | PPA | Despesa Autorizada | Valor Liquidado |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|
| AGRICULTURA | 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$214.464.770 | R\$262.790.372 | R\$192.398.891 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$443.023.092 | R\$588.205.434 | R\$528.401.769 |
| ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$562.110.874 | R\$527.445.660 | R\$471.550.381 |
| CONTROLE EXTERNO | 8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$376.100.000 | R\$331.723.539 | R\$323.556.492 |
| CULTURA | 6219 - CAPITAL CULTURAL 8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$169.381.368 | R\$263.137.179 | R\$163.069.908 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$918.958.970 | R\$817.104.631 | R\$264.694.562 |
| DESENVOLVIMENTO URBANO | 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$557.610.731 | R\$572.357.414 | R\$343.453.410 |
| DIREITOS HUMANOS | 6211 - DIREITOS HUMANOS 8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$753.254.854 | R\$835.376.124 | R\$651.092.492 |

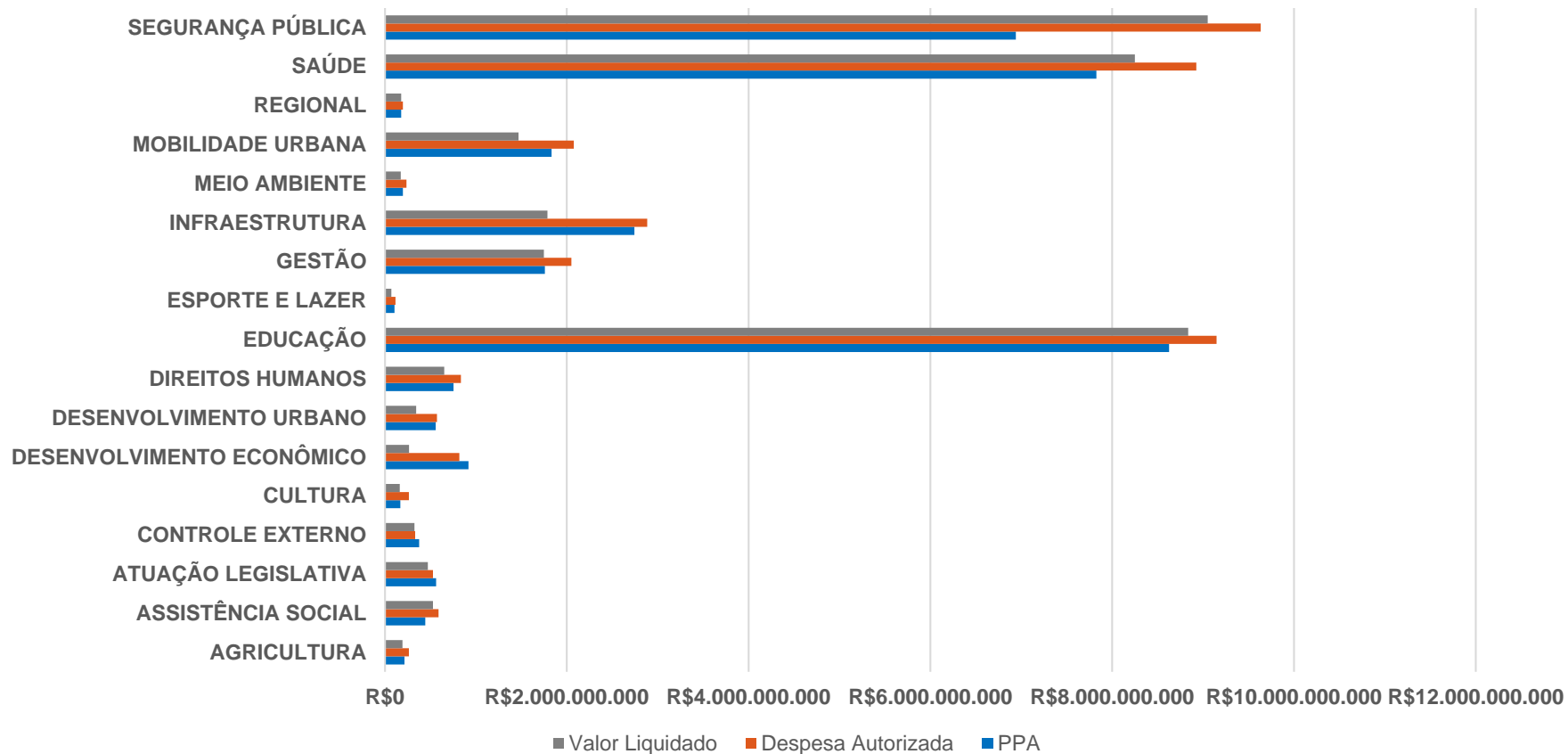
Execução Orçamentária e Financeira por Tema das Políticas Públicas - 2020

| Tema | Programas Relacionados | PPA | Despesa Autorizada | Valor Liquidado |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EDUCAÇÃO | 6221 – EDUCADF 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - FCDF (*) | R\$8.625.290.680 | R\$9.147.756.718 | R\$8.835.587.870 |
| ESPORTE E LAZER | 6206 - ESPORTE E LAZER 8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$104.698.440 | R\$114.722.071 | R\$70.463.316 |
| GESTÃO | 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$1.758.812.900 | R\$2.049.965.024 | R\$1.747.235.937 |
| INFRAESTRUTURA | 6209 – INFRAESTRUTURA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$2.744.424.417 | R\$2.884.342.774 | R\$1.786.446.017 |
| MEIO AMBIENTE | 6210 - MEIO AMBIENTE 8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$196.143.045 | R\$236.322.127 | R\$173.958.791 |
| MOBILIDADE URBANA | 6216 - MOBILIDADE URBANA 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$1.833.233.140 | R\$2.077.550.524 | R\$1.469.250.722 |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0001 – PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | R\$8.340.380.832 | R\$6.482.016.602 | R\$5.723.293.197 |
| REGIONAL | 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | R\$177.776.906 | R\$197.151.758 | R\$178.195.810 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$560.904.624 | R\$322.886.579 | R\$0 |
| SAÚDE | 6202 - SAÚDE EM AÇÃO 8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO SAÚDE - FCDF (*) | R\$7.826.881.329 | R\$ 8.925.916.686 | R\$ 8.250.128.414 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA 8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO SEGURANÇA - FCDF (*) | R\$6.940.962.493 | R\$ 9.634.965.034 | R\$ 9.050.828.134 |
| Total Geral | | R\$43.104.413.465 | R\$46.271.736.251 | R\$40.223.606.111 |

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Jun./2021; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2020.

(*) Os recursos do FCDF, no PPA, estão incluídos nos Programas Temáticos e nos Programas de Gestão e Manutenção das áreas de Saúde, Educação e Segurança

Execução por Tema das Políticas Públicas



Exemplo de informações que constam no Relatório Extraído do Sistema PPA/WEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (Ano Base 2020)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL



OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O103 - ACESSO À RENDA
O165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL
O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O76 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

O103 - ACESSO À RENDA: VIABILIZAR O ACESSO A RENDA COM INTUITO DE REDUZIR A POBREZA E EXTREMA POBREZA NO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

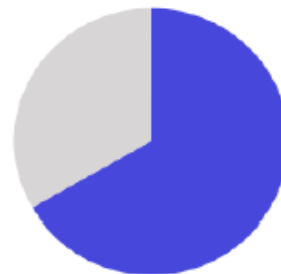
DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (67%) ● Indicador com índice alcançado (33%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (67%) ● Meta não iniciada (33%)

INDICADORES

IN10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SAGI/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: 0,68

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

| Índices Desejados | Índices Alcançados | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2020 >= 0,70 | 0,76 | Indicador com índice alcançado | Não se aplica |
| 2021 Não se aplica | - | - | - |
| 2022 >= 0,75 | - | - | - |
| 2023 Não se aplica | - | - | - |

Informações Complementares: A pandemia COVID-19 implicou em um aumento significativo do número de cadastros válidos, o que acarretou no aumento da TAC, alcançando o desejado em 2020.

IN11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: 0,89

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

| Índices Desejados | Índices Alcançados | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2020 >= 0,92 | 0,00 | Atributo não apurado | Não se aplica |
| 2021 Não se aplica | - | - | - |
| 2022 >= 0,95 | - | - | - |
| 2023 Não se aplica | - | - | - |

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

IN12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: 0,56

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

| Índices Desejados | Índices Alcançados | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2020 >= 0,60 | 0,00 | Atributo não apurado | Não se aplica |
| 2021 Não se aplica | - | - | - |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 2022 >= 0,62 | - | - | - |
| 2023 Não se aplica | - | - | - |

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

METAS 2020-2023

M42 - CADASTRAR E ATUALIZAR 100 % DAS FAMÍLIAS POBRES DO DF (RENDA PER CAPITA ATÉ R\$178,00) NO CADASTRO ÚNICO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

| Qtd. Desejada | Qtd. Alcançada | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 100,00 | 2020 - 157,91 | Meta em andamento conforme o previsto | Não se aplica |

Informações Complementares: Conforme o Censo 2010, a estimativa do total de famílias em situação de pobreza residentes no DF é de 95.674; Assim a inserção cadastral de 151.082 famílias representa 157,91% da meta

M43 - SUPLEMENTAR, POR MEIO DO PROGRAMA DF SEM MISÉRIA, 100% DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTES NO DF QUE, MESMO APÓS O RECEBIMENTO DESTA BENEFÍCIO, APRESENTAREM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$140,00

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

| Qtd. Desejada | Qtd. Alcançada | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------|

100,00 2020 - 100,00 Meta em andamento conforme o previsto Não se aplica

Informações Complementares: 100% das famílias elegíveis à concessão do Programa DF Sem Miséria tiveram o Benefício concedido em 2020. Em média, no DF, foram atendidas 58.579 famílias por mês no Programa DF Sem Miséria.

M45 - ELEVAR A TAXA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA 100% NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

| Qtd. Desejada | Qtd. Alcançada | Situação do Atributo | Razão da Situação do Atributo |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| 100,00 | 2020 - 0,00 | Meta não iniciada | Outras |

Informações Complementares: As condicionalidades do Programa Bolsa Família, assim como o acompanhamento de famílias em descumprimento, foram suspensas em razão da pandemia COVID-19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é responsável por coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à política de transferência de renda no Distrito Federal e à gestão do Cadastro Único. A política de transferência de renda no DF se concretiza por meio dos programas Bolsa Família (PBF); Programa DF sem Miséria (DFSM); e Bolsa Alfa. O PBF atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único e com o seguinte perfil:

Famílias em situação de extrema pobreza - renda per capita igual ou inferior a R\$89,00 (oitenta e nove reais mensais);

Famílias em situação de pobreza – renda per capita entre R\$89,01 (oitenta e nove reais e um centavo) e R\$178,00 (cento e setenta e oito reais) mensais, desde que tenham, em sua composição crianças ou adolescentes com idade entre 0 e 15 anos, gestantes e/ou nutrízes, sendo que cada família pode receber até 5 benefícios variáveis.

Para que as famílias recebam o repasse de transferência de renda devem estar inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), além de cumprir com compromissos nas áreas de Educação e Saúde (Condicionalidades), com o objetivo de acessarem essas políticas básicas.

O Plano Pela Superação da Extrema Pobreza - DF sem Miséria foi implementado em julho de 2011. Desde 2012, é realizado repasse de recursos financeiros do GDF a todas as famílias beneficiárias do PBF que apresentem renda per capita mensal inferior a R\$ 140,00, após o recebimento dos valores do programa federal. Os valores do suplemento variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais recurso de suplementação do Plano DF sem Miséria.

Em 2020, mais de 83 mil famílias no DF foram beneficiadas pelo programa Bolsa Família, sendo que, deste total, em média no ano quase 59 mil famílias também tiveram suas rendas suplementadas pelo DF sem Miséria, representando

uma cobertura de 87,4 % da estimativa de Famílias Pobres e Extrema Pobreza no Distrito Federal, contribuindo e muito para a diminuição das fragilidades sociais a que estão expostas, bem como potencializar a conquista de autonomia e colaborar para a superação da extrema pobreza no Distrito Federal.




Durante o período de Pandemia, em 2020, foi criado também o Programa Renda Emergencial com o objetivo de auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social neste período do novo coronavírus. O benefício consiste na transferência de renda direta do Governo do Distrito Federal às famílias cuja renda familiar mensal per capita seja inferior a 1/2 salário mínimo, e que não estejam em nenhum outro programa social, como o auxílio emergencial do governo federal, Bolsa Família e outros.

O programa garante R\$ 408 aos beneficiários durante período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais um mês. O beneficiário pode optar pelo saque do recurso ou utilizar o cartão em qualquer estabelecimento comercial do DF. Estes benefícios foram concedidos a 6.422 Famílias em 2020.

0165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIR O ACESSO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PREVISTO PELA POLÍTICA NACIONAL, COM INTUITO DE FORTALECER E CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (FAS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

DESEMPENHO DOS INDICADORES E METAS DO OBJETIVO

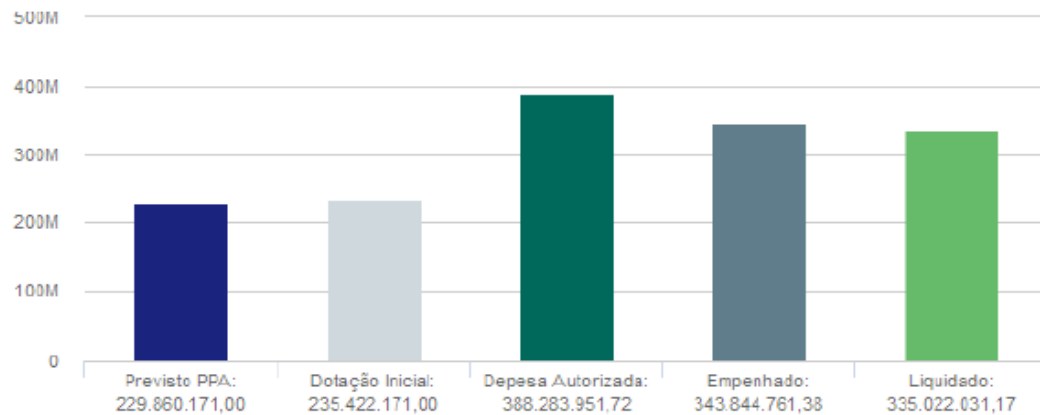
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

| AÇÃO | PPA | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESA AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADADO | % EMP / PPA | % LIQ / PPA |
|---|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.555.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDUS | 215.000,00 | 215.000,00 | 2.022.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO | 105.000,00 | 105.000,00 | 83.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.614.674,00 | 5.614.674,00 | 8.013.177,04 | 6.045.251,45 | 5.716.575,95 | 107,67 | 101,81 |
| 2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 5.038.389,00 | 5.038.389,00 | 4.013.690,75 | 3.896.620,84 | 3.276.037,78 | 77,34 | 65,02 |
| 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 0,00 | 0,00 | 6.226.075,00 | 2.786.797,60 | 1.823.317,60 | 0 | 0 |
| 4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 72.000,00 | 72.000,00 | 356.160,00 | 356.160,00 | 80.664,53 | 494,67 | 112,03 |
| 4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.322.064,00 | 2.536.546,25 | 1.479.329,89 | 507,31 | 295,87 |
| 4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO | 93.328.385,00 | 93.328.385,00 | 97.630.580,00 | 97.580.580,00 | 97.516.642,42 | 104,56 | 104,49 |
| 4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 24.800,00 | 24.800,00 | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS | 12.053.320,00 | 12.053.320,00 | 59.834.757,87 | 58.461.661,91 | 58.101.725,93 | 485,03 | 482,04 |
| 4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS | 2.995.894,00 | 2.995.894,00 | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | 132,28 | 132,28 |
| 4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS | 32.902.004,00 | 32.902.004,00 | 36.030.325,00 | 35.810.213,06 | 32.128.671,92 | 108,84 | 97,65 |
| 4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.449,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
 SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 939.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.950,00 | 599,80 | 599,80 | 6,00 | 6,00 |
| 4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.004.000,00 | 14.004.000,00 | 19.443.200,00 | 17.684.340,16 | 17.219.464,39 | 126,28 | 122,96 |
| 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.321.520,00 | 4.321.520,00 | 12.268.078,00 | 8.843.844,00 | 8.841.950,00 | 204,65 | 204,60 |
| 4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 480.000,00 | 480.000,00 | 9.731.978,00 | 9.731.977,74 | 8.845.831,68 | 2.027,50 | 1.842,88 |
| 9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 11.380.985,00 | 14.593.985,00 | 37.014.005,36 | 26.367.873,80 | 26.289.321,18 | 231,68 | 230,99 |
| 9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 4.062.439,00 | 1.027.743,04 | 1.027.743,04 | 34,49 | 34,49 |
| 9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 42.458.700,00 | 43.208.700,00 | 74.669.991,90 | 68.751.551,73 | 68.711.155,06 | 161,93 | 161,83 |
| 9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 1.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA | 229.860.171,00 | 235.422.171,00 | 388.283.951,72 | 343.844.761,38 | 335.022.031,17 | 149,59 | 145,75 |

PROGRAMA 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relatório de Avaliação do PPA 2020/2023

A versão completa do “Relatório de Avaliação do PPA 2020/2023 – Exercício 2020”, detalhada por Programa, Objetivo e Atributo está disponível do site da SEEC, endereço <https://www.economia.df.gov.br/plano-plurianual-2020-2023/>

CONTATOS:

Subsecretaria de Planejamento Governamental/SEORC/SEEC

Coordenação de Elaboração e Modernização de Instrumentos de Planejamento Governamental – CEMIP

Coordenação de Acompanhamento de Programas e Ações de Governo - COAPAG

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1016.

Telefones: 3414-6177 - 3223-6097 - 3414-6192

E-mail: Suplan@economia.df.gov.br cemip@economia.df.gov.br coapag@economia.df.gov.br