

Acompanhamento Físico – Financeiro SAG – 2018

Avaliação do Plano Plurianual – 2017

Revisão do PPA 2016-2019

Fundamentação legal

- Acompanhamento Físico-Financeiro:

- Lei Orgânica do DF - Art. 153, inciso III;
- Decreto nº 18.075, de 07/03/97;
- Lei nº. 5.695, de 03/08/2016 - artigos 79 e 89 - LDO/ 2017;
- Decreto 32.598, de 15/12/2010, art. 89 a 92.
- Lei Orçamentária Anual 2018: Lei nº 6.060, de 29/12/2017.

- Avaliação do Plano Plurianual:

- Artigos 11 ao 15, da Lei nº 5.602, de 30/12/2015 – Lei que dispõe sobre o PPA 2016-2019 e suas alterações.

Análises do SAG 2017

Análises do SAG - 2017

Unidades Orçamentárias que Cadastraram no SAG	124
Programas de Trabalho na LOA 2017	3.434
Programas de Trabalho Cadastrados no SAG	1.695
Quantidade de Etapas cadastradas no SAG	2.169

Nº de Etapas	2.169	Percentual
CO - Concluída	1.854	85,48%
NO - Andamento Normal	224	10,33%
PA - Paralisada	30	1,38%
NI - Não Iniciada	19	0,87%
AN - Anulada	11	0,51%
AT - Atrasada	10	0,46%
EE - Empenhado a Executar	21	0,97%

Análises do SAG – 2017

Tipos de Ação	Nº de Etapas	Percentual
Atividades	1.214	55,97%
Projetos	716	33,01%
Operações Especiais	239	11,02%
Total	2.169	100,00%

Tipos de Programas	Nº de Etapas	Percentual
Operações Especiais	217	10,00%
Programa de Gestão	613	28,27%
Programa Temático	1.341	61,83%
Total	2.169	100%

Análises do SAG – 2017

Tipos de Ação	Estágio	Nº de Etapas	Percentuais
Atividades	CO	1.209	99,59%
	NI	4	0,33%
	AN	1	0,08%
	Total	1.214	55,97%
Projetos	CO	410	57,26%
	NO	224	31,28%
	PA	30	4,19%
	AN	10	1,40%
	NI	12	1,68%
	EE	20	2,79%
	AT	10	1,40%
	Total	716	33,01
Operações Especiais	CO	235	98,33%
	NI	3	1,25%
	EE	1	0,42%
	Total	239	11,02%

Acompanhamento Físico - Financeiro SAG - 2018

Acompanhamento físico-financeiro

Ações orçamentárias dos Programas previstos no PPA desdobram-se em subtítulos na LOA e devem ser acompanhados ***bimestralmente***, por meio do SAG.

Acompanhamento físico-financeiro

- Permite o conhecimento e acompanhamento da execução do conjunto das ações de governo e seus resultados;
- Reflete a atuação da unidade;
- Auxilia no processo de avaliação da gestão; e
- Contribui para a transparência da aplicação dos recursos públicos.

Agentes de Planejamento

Servidores designados pelo titular da Unidade como responsáveis pelas atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação no âmbito da respectiva Unidade.

Relação dos servidores cadastrados no SAG, em 2017, será replicada para 2018. Unidades devem informar eventuais alterações para a SUPLAN, conforme formulário disponível no site da SEPLAG.

Cronograma de Atualização Bimestral

Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG/ 2018

	Bimestres		Atualização Unidades		Correções SUPLAN/UOs		Envio Portaria AJL/DODF	Publicação Portaria - DODF/ Site SEPLAG
	Início	Término	Início	Término	Início	Término		
1º	01/01/18	28/02/18	27/02/18	12/03/18	13/03/18	23/03/18	23/03/18	29/03/18
2º	01/03/18	30/04/18	16/04/18	10/05/18	11/05/18	24/05/18	24/05/18	30/05/18
3º	01/05/18	30/06/18	15/06/18	10/07/18	11/07/18	24/07/18	24/07/18	30/07/18
4º	01/07/18	31/08/18	15/08/18	10/09/18	11/09/18	24/09/18	21/09/18	28/09/18
5º	01/09/18	31/10/18	15/10/18	12/11/18	13/11/18	23/11/18	23/11/18	30/11/18
6º	01/11/18	31/12/18	14/12/18	11/01/19	14/01/19	23/01/19	25/01/19	30/01/19

Etapas Que Devem Ser Cadastradas

TODOS OS PT DA LOA/2018 devem ter pelo menos **1 etapa** cadastrada, sendo que:

1) No 1º bimestre:

* Etapas procedentes do ano anterior - **projetos** que permaneceram no **6º bimestre/2017** nos estágios “**NO** - **andamento normal**”, “**PA** - **paralisada**” e “**AT** - **atrasada**”.

* **Os Programas de Trabalho com Empenho** - primeiro estágio da despesa pública (no caso das Estatais, considerar a fase de contratualização); e

Etapas Procedentes do Ano Anterior - 6º Bim/17

Como Identificar

SIGGO 2017 → SAG → Gerencial → Relatório das Etapas Programadas para Execução

Sistema Acompanhamento Governamental

PSAGG005 - Relatório das Etapas Programadas para Execução

Período de Referência

UD Inicial ...

UD Final ...

Sigla do Estágio

 Imprimir

 Limpar

 Sair

Etapas Que Devem Ser Cadastradas

2) No 2º bimestre:

Os demais subtítulos da LOA

Regra válida inclusive para as emendas parlamentares

Obs.: Para mais informações sobre as EP, entrar em contato com o Núcleo SISCONEP da Unidade de Apoio à Governança/ SEPLAG.

Etapas Que Não Devem Ser Cadastradas

Ações realizadas sem execução orçamentária

- Estas ações serão objeto de análise em relatório a parte e seu acompanhamento deve ser realizado em outros instrumentos, como Relatórios de Atividades e de Avaliação do PPA.
- ❖ Etapas cadastradas em desacordo com estas orientações serão inativadas no SIGGO.

Cadastramento de Etapas

SIGGO 2018 → SAG → Acompanhamento → Atualiza Etapa Programada

Sistema Acompanhamento Governamental _ X

PSAGA005 - Atualiza Etapa Programada

Unidade Orçamentária ...

Número da Etapa

Programa Trabalho ... Agenda de Governo Meta ...

Descrição

Etapa Continuação do Exercício Anterior

UO Anterior Número da Etapa Anterior

Unidade de Medida ... Quantidade Prevista Valor Estimado

Localização ... Complemento

Obra ou Serviço ... Projeto Estratégico ...

Procedência da Etapa ... Solicitante ...

Previsão **Reprogramação**

Data Início Data Término Data Início Data Término

Situação do Registro Inativo

Programada / Povo Fala / Procedência /

Incluir Alterar Consultar Listar Limpar Sair

2016 1.0.0.0. 15/02/2016 10:16:47

Cadastramento de Etapas

- **Importante:** No Programa de Trabalho que necessitar de mais de uma etapa para sua realização, deve-se cadastrar apenas as etapas que já tiverem empenho específico.

Cadastramento - Etapa Prevista

É a **Descrição** do que se pretende realizar a conta de um determinado subtítulo (especificação da ação), com o fim de alcançar os objetivos previstos no PPA.

Deve estar de acordo com a **meta (produto + unidade de medida + quantidade), valor* e regionalização** previstos na LOA do exercício.

*Exceção para os projetos com duração maior que 1 ano. Neste caso, deve ser informado o valor total do projeto. (Decisão nº 2.421/2004 - TCDF)

Cadastramento - Identificando os dados na LOA/2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EMITIDO EM:

PLANOS PLURIANUAIS E ORÇAMENTO PÚBLICO

FASE DA PROPOSTA 4 - Lei + Créditos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23202

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

FUNÇÃO	10	SAÚDE			REFERÊNCIA	000087	VALOR DA PROPOSTA	3.864.000,00
SUBFUNÇÃO	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
PROGRAMA	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
AÇÃO	4081	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
SUBTÍTULO	0001	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
DATA INÍCIO		DATA FIM			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
LOCALIZAÇÃO	99	DISTRITO FEDERAL			VALOR	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
NATUREZA FONTE	ID. USO		VALOR	PRODUTO				
339030	13800000	0	2.763.000,00	0370	BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS	UNIDADE	73440	
339039	13800000	0	885.000,00					
449052	13800000	0	216.000,00					

Acompanhamento de Etapas

SIGGO → SAG → Acompanhamento → Atualiza Etapa Programada

Sistema Acompanhamento Governamental - X

PSAGA015 - Atualiza Acompanhamento da Etapa

Unidade Orçamentária	<input type="text" value=""/> ...
Número da Etapa	<input type="text" value=""/> ...
Descrição da Etapa	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Período de Referência	<input type="text" value=""/>
Sigla do Estágio	<input type="text" value=""/> ...
Data de Referência	<input type="text" value=""/> / /"/>
Etapa Realizada	<input style="width: 100%; height: 100px;" type="text"/>

Situação do Registro Inativo

Acompanhamento / Etapa Desvio

 Alterar Consultar Limpar

 Sair

Acompanhamento- Etapa Realizada

É a informação da *realização física* referente à etapa prevista. Esta informação deve ser coerente com o que foi planejado e estar de acordo com a meta constante na LOA.

Sempre que possível deve ser quantificada, considerando o produto/ unidade de medida/ quantidade prevista na LOA.

A execução dessas etapas será acompanhada e atualizada ao longo do exercício.

Acompanhamento- Etapa Realizada

Recomenda-se que o Agente de Planejamento pesquise e tenha à sua disposição as seguintes informações:

- **Informações por escrito das áreas específicas**, responsáveis pela execução dos programas, sobre o que foi realizado durante o bimestre e as justificativas sobre as causas da não execução;
- **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD da UO**, referente ao 2º mês do bimestre em atualização, disponível no SIGGO, módulo SAG, Orçamentário, QDD por UO, ou no caso de empresas estatais, módulo SAG, Integra, Consulta Execução Estatal.

O **QDD/ Integra*** possibilita ao agente de planejamento verificar:

- ✓ Se, para todas as realizações físicas informadas pela área específica, houve a correspondente execução financeira (valor liquidado no bimestre);
- ✓ Se as realizações físicas são compatíveis com execução financeira (às vezes, a execução financeira é bastante elevada e a realização física muito pequena ou o contrário). No caso de alto valor liquidado, é prudente verificar que outras realizações físicas ocorreram à conta do Programa de Trabalho em análise e informá-las;

***QDD – UOs dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social/ Integra - UOs Estatais**

O QDD/ Integra* possibilita ao agente de planejamento verificar:

- ✓ Se houve alterações de crédito no bimestre. Às vezes, as alterações de crédito ocorridas interferem na execução da forma em que foi planejada;
- ✓ Se houve execução financeira e as áreas específicas não informaram a realização física.

Exemplo – Etapa Prevista e Realizada

✓ Programa de Trabalho (PT) na LOA: 12.361.6221.2446.0001

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SUBTÍTULO
12 ↓ Educação	361 ↓ Ensino Fundamental	6221 ↓ Educa mais Brasília	2446 ↓ Cartão Material Escolar	00001 ↓ Cartão Material Escolar Ensino Fundamental - SE - Distrito Federal

Meta: quantidade de produto ou serviço a ser ofertado por ação, de forma regionalizada

Produto: Aluno atendido Unidade de Medida: Unidade Quantidade: 93.150

✓ SAG – 6º bimestre/2017

Etapa Prevista: 0004 – Conceder Cartão material escolar aos alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF

Etapa Realizada: 36.599 famílias beneficiadas, contemplando 52.042 alunos regularmente matriculados no ensino fundamental. Processo nº 080.000.560/2016

Acompanhamento - Estágios das Etapas

SI -	A ser iniciada
NO -	Andamento Normal
NI -	Não Iniciada
CO -	Concluída
AT -	Atrasada
PA -	Paralisada
AN -	Anulada
EE -	Empenhado a Executar

Acompanhamento - Orientações Gerais

- ✓ **Expressões genéricas: Evitar.**

Acrescente informação detalhada que expresse o que foi realizado.

Ex1: Serviços executados. (genérico)

Ex2: 3.000m de meios fios implantados, 150 mudas de árvores plantadas, 200 m² de área pavimentada. (detalhado)

- ✓ **Não utilizar nomes de pessoas físicas ou jurídicas** no detalhamento das informações.
- ✓ **Número do processo:** informar, **no final** do detalhamento da etapa realizada, apenas um número e a expressão “e outros”.
- ✓ **Desvio:** Estágios: **NI** – Não Iniciada; **AT** – Atrasada ou **PA** – Paralisada. Justificar o ocorrido, conforme item - Atualização de Etapas em Desvio das Instruções.

Acompanhamento - Orientações Gerais

- ✓ **Reprogramação**: necessidade de alterar as datas inicialmente previstas. Esta só pode ser feita pela Unidade uma única vez, sendo que:
 - Data de início*: somente é possível antecipar a data **prevista**, quando a realização ocorre antes do planejado.
- ✓ ***Não é permitido postergar a data de início.*** Se a execução não teve início, o estágio deve ser alterado para “NI” com as justificativas pertinentes.
 - Data de término*: é possível antecipar ou postergar pela própria Unidade uma vez.
 - No caso de novas reprogramações, a Unidade deve solicitar (por meio de mensagem no SIGGO ou email) à SUPLAN/SEPLAG.
- ✓ **Meta**: Deve ser coerente na Etapa Prevista e na Etapa Realizada no SAG e compatíveis com a meta da LOA, o que não impede o detalhamento dos serviços executados na Etapa Realizada.

Casos Específicos – Descentralização de Créditos

- A Unidade que descentralizar crédito para outra Unidade Orçamentária continua com a responsabilidade de acompanhar e informar o andamento da execução até a conclusão no SAG.
- A Unidade Cedente deve solicitar à Unidade Receptora as informações do que foi executado.

Etapas Padronizadas

Ver no item **ETAPAS PADRONIZADAS** das instruções as ações que devem ser cadastradas e atualizadas seguindo a padronização da “Etapa Prevista” e “Etapa Realizada”.

Etapas Padronizadas

AÇÃO	ETAPA PREVISTA	UNIDADE DE MEDIDA/LOA	ETAPA REALIZADA
<p><u>2426 – Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família</u></p> <p>(Ocorre quando a Unidade contrata sentenciados do programa Reintegra Cidadão ou para ações de apoio ao interno e sua família)</p>	<p>Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do (nome do órgão) conforme contrato com a FUNAP.</p>	<p>Unidade</p>	<p>Pessoas assistidas: jan. ; fev. ; mar. ; abr. ; mai. ; jun. ; jul. ; ago. ; set. ; out. ; nov. ; dez. .</p> <p>Processo nº <u>XXX.XXX.XXX/201X</u></p>
	<p>Nos demais casos, cadastrar a etapa conforme a ação a ser desenvolvida.</p>	<p>Unidade</p>	<p>Informar as ações realizadas e a quantidade de pessoas assistidas. Processo nº <u>XXX.XXX.XXX/201X</u></p>

Nota Explicativa

As Unidades que não atualizam os seus dados no SAG ou o indevidamente constam na Nota Explicativa, publicada a cada bimestre.

Avaliação do PPA - Análise referente 2016

Execução Orçamentária e Financeira por Diretrizes Estratégicas – 2016*

Diretrizes	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
Viver bem, direito de todos	3.721.617.492	4.697.956.092	5.237.829.964	4.171.922.267	3.545.102.862
Economia mais competitiva	755.672.318	768.255.223	613.298.107	137.403.428	148.436.791
Território Planejado e Estruturado	4.803.156.965	5.010.046.240	5.609.536.483	2.000.896.410	2.209.614.808
Todos por Brasília e Governo ético, transparente e com foco em resultados	510.673.631	417.492.553	221.382.007	166.637.035	147.028.720
Total Diretrizes Estratégicas	9.791.120.406	10.893.750.108	11.682.046.561	6.476.859.140	6.050.183.181

* Foram considerados somente os valores dos 13 Programas Temáticos que retratam as Políticas Públicas. Tanto as despesas de Pessoal, quanto despesas de manutenção, que dão suporte à execução das Políticas Públicas foram alocadas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

Diretrizes Estratégicas/Programas Temáticos

Previsto no PPA X Liquidado/Executado - 2016

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento das Estatais e Fundo Constitucional do DF



Desempenho das Metas 2016-2019, ano 2016

COD	Descrição do Programa	QTD	Média
6202	Brasília Saudável	68	48,58%
6203	Gestão para Resultados	62	26,86%
6204	Atuação Legislativa	3	89,47%
6206	Cidade do Esporte e Lazer	21	28,29%
6207	Brasília Competitiva	57	40,34%
6208	Território da Gente	37	41,72%
6210	Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental	66	32,97%
6211	Direitos Humanos e Cidadania	43	48,17%
6216	Mobilidade Integrada e Sustentável	42	17,33%
6217	Segurança Pública com cidadania	87	41,53%
6219	Capital Cultural	36	23,17%
6221	Educa Mais Brasília	51	41,39%
6228	Famílias Fortes	60	29,68%
Total Geral		633	36,32%

Desempenho dos Indicadores

Análise qualitativa - Quantidade e Percentual (%)

Índice não apurado:

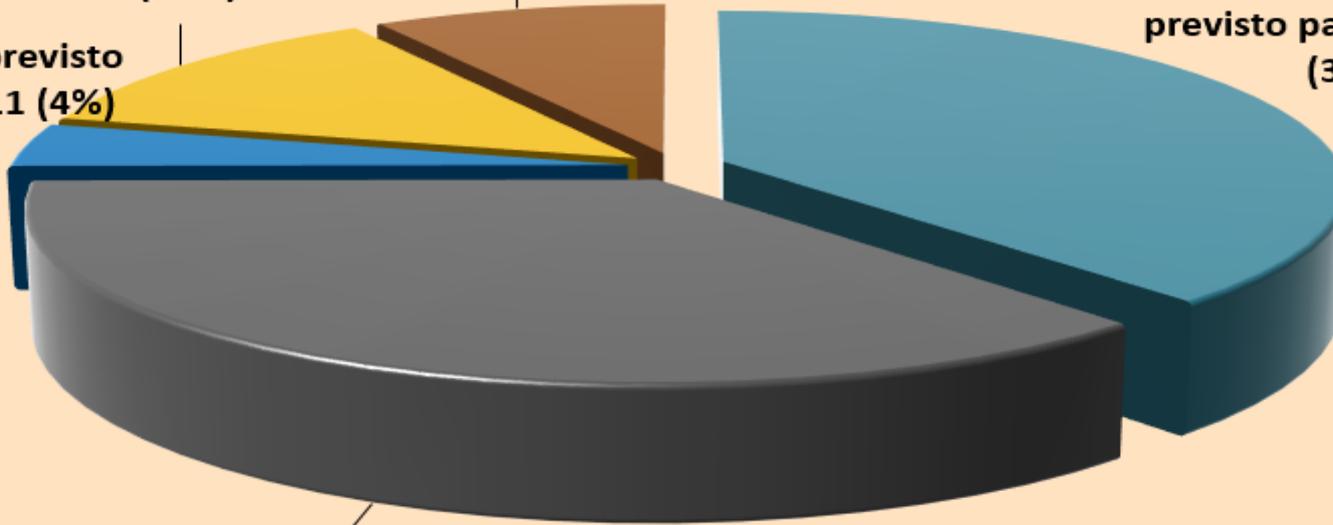
Índice não alcançado: 24 (9%)
34 (12%)

Sem índice previsto
para 2016: 11 (4%)

Igual ou melhor que o
previsto para 2016 : 105
(38%)

Pior que o previsto
para 2016: 101 (37%)

Total de indicadores - 275



Desempenho das Ações Não Orçamentárias, ano 2016

COD	Descrição do Programa	Média de Implementação (%)
6202	Brasília Saudável	31,78
6203	Gestão para Resultados	56,48
6204	Atuação Legislativa	100,00
6206	Cidade do Esporte e Lazer	18,00
6207	Brasília Competitiva	35,48
6208	Território da Gente	34,28
6210	Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental	39,49
6211	Direitos Humanos e Cidadania	29,03
6216	Mobilidade Integrada e Sustentável	47,86
6217	Segurança Pública com cidadania	36,91
6219	Capital Cultural	25,00
6221	Educa Mais Brasília	48,08
6228	Famílias Fortes	29,39
Total Geral		38,05

Avaliação do PPA - Orientações para 2017

Estrutura do PPA 2016-2019 (Posição: Fev./2018)



Avaliação do PPA

A elaboração do relatório de avaliação deve ser realizada em conjunto com a equipe que participa da implementação do programa, responsável pelos Objetivos Específicos, Metas, Ações Não Orçamentárias e Indicadores, bem como com os demais órgãos envolvidos, de forma a possibilitar uma visão dos avanços para o alcance ou não dos Objetivos Específicos como um todo.

Avaliação do PPA

As informações deverão ser compatíveis com os instrumentos de planejamento, disponíveis no site desta Secretaria, www.seplag.df.gov.br, Planejamento e Orçamento:

- Plano Plurianual/ PPA 2016-2019 e Avaliação referente 2016;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA;
- Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho – SAG – 6º bimestre fechado;
- Execução Orçamentária e Financeira (QDD/2017 da Unidade);
- Relatório de Atividades/2017, que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador);

Ressalta-se que não devem ser copiadas as informações apresentadas nesses instrumentos e sim utilizadas para respaldar a análise em questão.

Relação de UOs com Objetivos e/ ou Atributos a Avaliar

01.101- CLDF

18.202 – FUNAB

22.201 - NOVACAP

09.101 –CACI

19.101-SEF

22.202- CAESB

09.102 – ARPDF

20.101 – SEDICT

22.204 - CEB

09.201- AGEFIS

20.202 - FAP

22.210 - CEB GÁS

14.101- SEAGRI

21.101 – SEMA

22.214- SLU

14.202-CEASA

21.106- JBB

23.101 - SES

14.203-EMATER

21.206 – ADASA

23.202- FHB

16.101- SECULT

21.208 –IBRAM

23.203-FEPECS

16.903 – FAC

22.101- SINESP

18.101 – SE

Relação de UOs com Objetivos e/ ou Atributos a Avaliar

24.101 - SSP

24.103- PMDF

24.104- CBMDF

24.105-PCDF

24.201 - DETRAN

24.202 - FUNAP

25.101 - SEDESTMIDH

25.902-FUNGER

25.904 - FAS

26.101- SEMOB

26.201 - TCB

26.204 - DFTRANS

26.205 - DER

26.206-METRÔ

28.101 - SEGETH

28.209 - CODHAB

32.101 - SEPLAG

32.201- CODEPLAN

34.101 - SETUL

44.101- SEJUS

44.202- PROCON

44.902- FDDC

45.101- CGDF

48.101-DPDF

51.101- SECRIANÇA

51.901 - FDCA

Como Identificar os Atributos Sob Responsabilidade de Cada Unidade

- As tabelas com todos os atributos dos Programas e as Unidades responsáveis constam no item 7 das Instruções da seguinte forma:

Tabela 1 – Quantidade de Atributos Sob Responsabilidade da Unidade

Tabela 2 e 3 – UO Responsável pelos Objetivos Específicos/ Ordem de Programa e de Unidade

Tabela 4 – UO Responsável pelas Metas 2016-2019

Tabela 5 – UO Responsável pelos Indicadores de Desempenho

Tabela 6 – UO Responsável pelas Ações Não Orçamentárias

- Planilha “Atributos sob Responsabilidade da Unidade ([2017](#))” – site SEPLAG, item Avaliação PPA

Avaliação do PPA

A SUPLAN encaminhará aos representantes designados das Unidades, por e-mail, estrutura base com os Objetivos Específicos, Metas, Ações Não Orçamentárias e Indicadores sob sua responsabilidade para elaboração do relatório, conforme as Instruções.

As informações encaminhadas serão analisadas e consolidadas em um único documento pela Subsecretaria de Planejamento e refletirão os resultados da implementação das políticas públicas do Governo do Distrito Federal no exercício de 2017.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	PRAZOS
Indicação dos Representantes e Reunião Técnica	
UNIDADES: Indicação dos representantes das Unidades para o e-mail suplan@seplag.df.gov.br , contendo nome, matrícula, CPF, telefone, e-mail e código da UO.	19/02/2018
SEPLAG: Reunião Técnica com as Unidades para orientações quanto à avaliação do PPA, sendo: <ul style="list-style-type: none">- dia 27/02 para as unidades das áreas: Cultura, Esporte e Lazer, Educação, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e- dia 28/02 para as unidades das áreas: Gestão Pública e Segurança.	27/02 e 28/02/2018

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	PRAZOS
Avaliação do PPA pelas Unidades	
<p>UNIDADES: Análise das Políticas Públicas desenhadas nos programas temáticos e resultados dos objetivos:</p> <p>-Análise dos objetivos específicos e demais atributos (metas, ações não orçamentárias e indicadores*) sob sua responsabilidade.</p> <p>*A etapa de apuração dos indicadores foi concluída por ocasião da Prestação de Contas Anual do Governador.</p>	<p>Até 30/04/2018</p> <p><u>(Lei do PPA nº</u> <u>5602/15, art. 14,</u> <u>II)</u></p>

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	PRAZOS
Entrega do Relatório pelas Unidades	
<p>UNIDADES: Entrega do Relatório de Avaliação (dados até 31/12/2017 – mês de dezembro fechado), <u>uma via impressa e outra em meio eletrônico</u>, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Subsecretaria de Planejamento - SUPLAN/SEPLAG – endereços: Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1014; e✓ suplan@seplag.df.gov.br - obrigatoriamente no formato word, .doc ou .docx (não serão aceitos documentos em formato .pdf).	<p>Até 30/04/2018</p>

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES	PRAZOS
Relatório Anual de Avaliação	
SEPLAG: Análise das informações encaminhadas pelas Unidades Orçamentárias e Consolidação em único Relatório.	30/04 a 29/06/2018
SEPLAG: Entrega do Relatório de Avaliação Anual do Plano Plurianual – PPA 2016-2019, exercício 2017, à CLDF.	Até 30/06/2018

Estrutura do Relatório da Avaliação - UO

UNIDADE: CÓDIGO UO - NOME

- PROGRAMA TEMÁTICO
- OBJETIVO GERAL
- OBJETIVO ESPECÍFICO
- UNIDADE RESPONSÁVEL **PELO OBJETIVO ESPECÍFICO**
- ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS
 - Análise quantitativa
 - Análise qualitativa

Cabeçalho

Unidade

Estrutura do Relatório da Avaliação - UO

- ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Índices alcançados pelos Indicadores/ Justificativas

- ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

- ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (ou CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DO OBJETIVO ESPECÍFICO)

- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Nome do Titular da Unidade e Telefone

Nome do(s) responsável(is) pela elaboração, Telefone e e-mail

Unidade

Estrutura do Relatório da Avaliação - UO

IMPORTANTE! O modelo da estrutura contempla todos os atributos dos programas temáticos.

No entanto, nem todas as Unidades possuem todos os itens.

Cada Unidade receberá a estrutura individualizada com os atributos sob sua responsabilidade, sendo que:

- ✓ O item “**Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos**” será encaminhado para as Unidades responsáveis por esses;
- ✓ As unidades que possuem algum atributo receberão a estrutura com o item “**Contribuição para o Alcance do Objetivo Específico**” e deverão informar as realizações mais significativas que impactaram positivamente no desempenho do objetivo específico.

Análise do Alcance das Metas

Para análise das metas, são abordados os **aspectos quantitativo e qualitativo**.

Análise Quantitativa

Todas as metas constarão no quadro “análise quantitativa” e o preenchimento deve ser somente de forma numérica, a fim de que seja possível apurar o percentual (%) de alcance ao final do PPA.

Orientações – Análise Quantitativa

A partir de 2017, foi acrescentada a coluna “**Forma de Apuração**” a fim de orientar as Unidades quanto ao preenchimento do campo de alcance, conforme segue:

- **Acumulado:** a Unidade deve informar a situação atual da meta ao final de 2017. Este dado reflete a “Meta Realizada Acumulada” até o momento;
- **Anual:** a Unidade deve informar o alcançado pela meta exclusivamente em 2017. Neste caso, a “Meta Realizada Acumulada” é a soma do exercício 2016 e 2017.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento

Análise Quantitativa



COD PROG	COD. OBJ	Nº META	META	UO RESP. META	META ATÉ 2019 (A)	UNID DE MEDIDA	FORMA DE APURAÇÃO	TENDÊNCIA	UO				Meta Realizada Acumulada (2016-2019) (F)	% de Alcance Total (F/A)
									2016 (B)	2017 (C)	2018 (D)	2019 (E)		
6202	2	1	Adequar a taxa de ocupação de leitos hospitalares do DF para 80% dos leitos de internação, seguindo os parâmetros do MS nos próximos quatro anos.	23101	80	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	74,7	INSERIR Nº				0
6202	4	1	Manter regularizado o abastecimento de 100% dos medicamentos padronizados na SES/DF	23101	100	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	92,56	INSERIR Nº				0
6202	2	2	Implementar centrais de laudos integradas e digitalizadas para cada uma das especialidades: Radiologia e Patologia Clínica até 2019. <i>(Meta excluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	23101	100	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	0	-	-	-	-	0
6202	5	3	Realizar 408 ações de vigilância em saúde do trabalhador até 2019. <i>(Meta alterada, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	23101	408	UNID	ANUAL	MAIOR, MELHOR	121	INSERIR Nº				

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento

Análise Quantitativa



COD PROG	COD. OBJ	Nº MET A	META	UO RESP. META	META ATÉ 2019 (A)	UNID DE MEDIDA	FORMA DE APURAÇÃO	TENDÊNCIA	2016 (B)	2017 (C)	2018 (D)	2019 (E)	Meta Realizada Acumulada (2016-2019) (F)	% de Alcanc e Total (F/A)
6202	2	1	Adequar a taxa de ocupação de leitos hospitalares do DF para 80% dos leitos de internação, seguindo os parâmetros do MS nos próximos quatro anos.	23101	80	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	74,7	76			76	95
6202	4	1	Manter regularizado o abastecimento de 100% dos medicamentos padronizados na SES/DF	23101	100	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	92,56	75			75	75
6202	2	2	Implementar centrais de laudos integradas e digitalizadas para cada uma das especialidades: Radiologia e Patologia Clínica até 2019. <i>(Meta excluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	23101	100	%	ACUM	MAIOR, MELHOR	0	-	-	-	-	0
6202	5	3	Realizar 408 ações de vigilância em saúde do trabalhador até 2019. <i>(Meta alterada, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	23101	408	UNID	ANUAL	MAIOR, MELHOR	121	100	-	-	221	54

Obs.: Os valores de 2017 são apenas exemplificativos.

Orientações – Análise Quantitativa

Destaca-se, desta forma, a importância do preenchimento para a correta apuração da “Meta Realizada Acumulada” e, por consequência, do “% de Alcance Total”.

Caso haja inconsistência nesse campo, bem como nos demais, solicitamos entrar em contato com a SUPLAN para análise e possíveis ajustes.

Orientações - Análise Qualitativa

O campo da análise referente 2016 consta na estrutura apenas para consulta a fim de facilitar acompanhamento da evolução da meta ao longo do PPA (campo bloqueado para edição).

A Unidade deve acrescentar as **principais realizações de 2017 em relação ao proposto, em campo específico**, em texto conciso, claro e objetivo (sem repetir as informações anteriores).

Campo limitado a 15 linhas por meta.

5 linhas por meta)

ada pelas Equipes de Estratégia Saúde da Família para 75 % até 2019 *(Meta alterada, conforme Lei de Revisão do PPA nº 6060, de*

29/12/17)

2016

Em relação à referida meta, existiram normatizações que alteraram os cálculos, passando a ser considerado que uma Equipe de Saúde da Família - ESF deverá abranger 3.750 pessoas no Distrito Federal, utilizando-se o limite de 750 pessoas para cada Agente Comunitário de Saúde.

Quanto aos desafios para a implementação e o alcance da meta proposta, durante o ano de 2016, tivemos o aumento da Estrutura Física bem como ampliação das Unidades Básicas de Saúde – UBS para expandir a ESF, contratação de profissionais para consistir mais equipes de Saúde da Família e dessa forma, cadastrar no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, tornando o alcance da meta viável, principalmente no que diz respeito à contratação de Agentes Comunitários de Saúde – ACS e demais profissionais que fazem parte da ESF, como médicos de família e comunidade, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

2017 – INSERIR TEXTO AQUI

2. Realizar avaliação em 80% dos ingressos no Sistema Prisional até 2019 *(Meta incluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº 6060, de 29/12/17)*

2017 – INSERIR TEXTO AQUI

2. Implementar centrais de laudos integradas e digitalizadas para cada uma das especialidades: Radiologia e Patologia Clínica até 2019 *(Meta excluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)*

2016

A central de Laudos de Radiologia está com projeto lógico pronto na Gerência. Porém, aguarda o projeto de instalação física, sob responsabilidade da SINFRA. A etapa de digitalização da radiologia nas unidades está 100% implementada.

A central de Laudos de Patologia Clínica foi reduzida para projeto piloto na Superintendência Centro Sul, ainda em discussão com a SAIS sobre a viabilidade de execução.

Análise dos Indicadores de Desempenho

A apuração do desempenho dos Indicadores de Governo que comporão a Avaliação do PPA será a mesma informada pelas Unidades, no SIGGO, à época da Prestação de Contas Anual do Governador.

Desta forma, os quadros que seguirão na estrutura da avaliação são **apenas para consulta (não podem ser alterados)** e visam auxiliar na análise geral dos resultados do objetivo específico.

Análise dos Indicadores de Desempenho

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	UO Responsável	Objetivo Específico	Fonte Informação
1689	PROPORÇÃO DO SERVIÇO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS OFERTADAS NA REDE SES-DF	%	58	31/12/2015	Desejado	58,50	59	60	60,5	23901	6202.00001	SES / UO 23901/ OE 1
					Alcançado	46,40	55,75					
1375	TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA	DIA	11,9	30/04/2015	Desejado	11,9	11,9	11,9	11,9	23901	6202.00002	SIS/SES / UO 23901 / OE2
					Alcançado	29,70	19,14					

Justificativas / 2017

Análise das Ações Não Orçamentárias

Os dados referentes a 2016 constam na estrutura apenas para consulta a fim de facilitar o acompanhamento da evolução da ação não orçamentária ao longo do PPA (campo bloqueado para edição).

Na coluna “Implementação **até 2017** (%)”, as Unidades deverão informar o NOVO percentual (%) de implementação de cada Ação Não Orçamentária **de forma acumulada**, lembrando que padronizou-se para todas as Unidades a expectativa de alcance de 100% até 2019.

No campo “Análise da Implementação”, a Unidade deve acrescentar as **principais realizações de 2017 em relação ao proposto, em campo específico**, em texto conciso, claro e objetivo (sem repetir as informações anteriores)

Campo limitado a 10 linhas por ação não orçamentária.

ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

COD PROG	COD OBJ	Nº AÇÃO NÃO ORÇAM.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA	UO RESP.	IMPLEM. ATÉ 2016 (%)	IMPLEM. ATÉ 2017 (%)	ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO
6202	5	4	Elaboração e implantação de Plano de Comunicação Interna e Externa <i>(Ação excluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	23101	50%		2016 - Quanto à elaboração e implantação de Plano de Comunicação Interna e Externa, a Secretaria utilizou os meios de comunicação interna e externa para sensibilizar e mobilizar para a temática da violência. Foram utilizados documentos oficiais, notas técnicas, fluxos, atividades de sensibilização e e-mail para a comunicação interna e uso do site e redes oficiais da SES/DF.
6207	2	3	Instituição do Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal <i>(Ação incluída, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	16101			2017 – INSERIR TEXTO
6211	1	11	Acompanhar, capacitar e orientar artesãs/ões afrodescendentes e/ou de comunidades tradicionais de Brasília para utilização do box da Feira de Artesanato da Torre de TV <i>(Ação alterada, conforme Lei de Revisão do PPA nº. 6060, de 29/12/17)</i>	25101	25%		2016 - Em 2016 o projeto foi elaborado e no Acordo de Resultados de 2017 está contemplada a meta de utilização dos boxes de Artesanato da Torre de TV. 2017 – INSERIR TEXTO

Análise dos Objetivos Específicos

Os dados referentes a 2016 constam na estrutura apenas para consulta e para facilitar acompanhamento da evolução da ação não orçamentária ao longo do PPA (campo bloqueado para edição).

A Unidade deve acrescentar os **principais resultados de 2017**, se o objetivo está avançando ou não, os fatores que contribuíram e aqueles que dificultaram o alcance do objetivo, os arranjos de gestão e as pactuações mais relevantes. A análise deve considerar o desempenho dos indicadores, metas e ações não orçamentárias no ano anterior.

Análise dos Objetivos Específicos

Sempre que possível, é importante identificar

- ✓ o público alvo beneficiado;
- ✓ a conexão com outras políticas públicas;
- ✓ os resultados da política pública (especialmente para as unidades responsáveis pela política – identificar se os resultados previstos foram alcançados);
- ✓ as entregas agregadas e outras informações julgadas relevantes como, por exemplo: citação de projetos específicos; geração de emprego; redução das desigualdades; melhorias verificadas e outros ganhos de gestão

Campo limitado a 80 linhas por objetivo específico.

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos

2016

A política de atenção primária à saúde é desenvolvida por meio de um conjunto de serviços prestados por 170 estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. Em dezembro de 2016, a SES/DF contava com 248 equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF, 12 Equipes de Estratégia de Agentes Comunitários - EAC, 88 Equipes de Saúde Bucal - ESB, 5 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - ENASF e 2 Equipes de Atenção Básica - EAB, 3 Equipes de Consultório na Rua - eCR e 8 Equipes de Saúde Prisional.

...

[2017 – INSERIR TEXTO]

Contribuição Para o Alcance do Objetivo **Específico**

No caso das Unidades que possuam algum **atributo vinculado a Objetivo Específico sob responsabilidade de outro órgão**, a estrutura conterà o item “Contribuição Para o Alcance do Objetivo Específico”.

Este campo serve para essas Unidades informarem as suas realizações mais significativas que impactaram positivamente o objetivo.

A Unidade, também, receberá os dados referentes a 2016 apenas para consulta e deve acrescentar os **principais resultados de 2017**.

Campo limitado a 10 linhas por objetivo específico.

Contribuição Para o Alcance do Objetivo Específico

2016

SEPLAG

A SUCAP/SEPLAG contribuiu para alcance do Objetivo Específico, captando no ano de 2016, recursos para investimentos nas áreas de Saneamento Básico, Infraestrutura Urbana e Social, gestão tributária e fiscal e mobilidade. São elas:

- ✓ PRODEFAZ/PROFISCO: Valor: R\$ 146,8 milhões - Projeto financiado pelo BID, para realizar investimentos na gestão tributária e fiscal, contemplando a modernização dos instrumentos arrecadatórios, de modo a garantir o equilíbrio das contas públicas do GDF.
- ✓ Valor: R\$ 146,1 milhões - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES recursos para realizar obras viárias na Saída Norte de Brasília, para as seguintes obras:
 - Trevo de Triagem Norte - TTN prevê a execução de um complexo viário composto por três grandes interseções, com cruzamentos da DF-002 com as vias W1/W3 no Plano Piloto, e de seu prolongamento, a DF-007, com as vias DF-009 e DF-006. Em outras palavras, são obras que permitirão uma melhor fluidez no trânsito do final do Eixão Norte; Avenida das Nações e respectivas interseções com a Ponte do Braghetto, entrada do Lago Norte e acesso à Granja do Torto.

...

2017 – INSERIR TEXTO

Identificação dos Responsáveis/ Formatação

Identificação dos responsáveis pelas informações

O documento no texto impresso deverá **ser rubricado em todas as páginas** e assinado na última pelo titular da unidade e pelos responsáveis pela elaboração.

Formatação do Relatório

Para padronização do Relatório Anual de Avaliação, o relatório de cada unidade deverá permanecer na forma horizontal, Fonte Arial Narrow, nos tamanhos e espaçamentos definidos ao longo dessa estrutura, mantendo-se o espaçamento das margens: esquerda e superior: 2,5 e margem direita e inferior: 2,0 cm.

Observações

No caso de Objetivo Específico, Meta, Ação Não Orçamentária, Indicador alterado pela Lei de Revisão do PPA, observar:

- Atributo **alterado**: Informar a realização de 2017, considerando o novo texto aprovado;
- Atributo **incluído**: Informar a realização a partir de 2017;
- Atributo **excluído**: Sem informações a prestar. O texto de 2016 consta apenas para consulta.

Observações

A avaliação da meta e ação não orçamentária deve ser elaborada pela Unidade responsável pelo seu atingimento, mesmo que esteja inserida em objetivo específico de outra Unidade.

E no caso de atributo sob responsabilidade de mais de uma Unidade, a análise deve ser efetuada em conjunto, com a contribuição e aprovação das partes envolvidas, devendo ser encaminhado à SUPLAN **um texto único.**

Observações

A Unidade que **não possui nenhum atributo em determinado Objetivo Específico**, entretanto tem relevantes realizações importantes para o seu alcance, deve entrar em contato com a Unidade responsável pelo Objetivo para repassar as informações necessárias (e vice-versa).

Revisão do PPA 2016-2019, referente 2018 e 2019

Revisão do PPA 2016-2019

Com o objetivo de padronizar as demandas e agilizar a análise, serão disponibilizados formulários específicos para Revisão do PPA.

Para cada demanda, a Unidade deve enviar um formulário (impresso assinado e por e-mail).

**Prazo para recebimento das solicitações
de Revisão do PPA: 15 / 07 / 2018.**

Revisão do PPA 2016-2019

A Unidade, ao preencher o formulário que atenda sua necessidade, deve atentar-se para os seguintes pontos:

- Tipo de demanda: Inclusão/ Exclusão/ Alteração;
- Justificativa (CLDF/ Análise SUPLAN);
- Concordância e assinatura de todas as Unidades envolvidas em campo específico.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DATA: ___/___/___

REVISÃO DO PPA - ALTERAÇÃO DE META

UO: _____

PROGRAMA TÊMÁTICO (COD - DENOMINAÇÃO):

OBJETIVO ESPECÍFICO:

UNIDADE (S) RESPONSÁVEL (IS) PELO OBJETIVO ESPECÍFICO (COD - DENOMINAÇÃO):

METAS 2016-2019

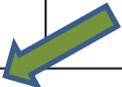
SELECIONAR O TIPO DE DEMANDA:

INCLUSÃO EXCLUSÃO ALTERAÇÃO

Preencher os campos abaixo, conforme constam na Lei do PPA vigente, para os casos de "alteração" e "exclusão."

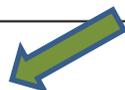
COD PROG	COD OBJ	Nº META	DESCRIÇÃO DA META	UO RESP. META	META ATÉ 2019 (A)	UNID DE MEDIDA	FORMA DE APURAÇÃO	TENDÊNCIA
							<input type="checkbox"/> ACUMULADO <input type="checkbox"/> ANUAL	<input type="checkbox"/> MAIOR, MELHOR <input type="checkbox"/> MAIOR, MELHOR <input type="checkbox"/> MANTER

de "inclusão" e "alteração".

			DESCRIÇÃO DA META	UO RESP. META	META ATÉ 2019 (A)	UNID DE MEDIDA	FORMA DE APURAÇÃO	TENDÊNCIA
							() ACUMULADO () ANUAL	() MAIOR, MELHOR () MAIOR, MELHOR () MANTER

JUSTIFICATIVA: _____

SERVIDOR RESPONSÁVEL		MATRÍCULA	
TELEFONES		E-MAIL	



No caso de Meta que envolva mais de uma Unidade, é indispensável a ciência e concordância expressa das demais Unidades envolvidas, assinando o "De acordo" nos campos abaixo.

DE ACORDO

UO: _____

UO: _____

NOME TITULAR: _____

NOME TITULAR: _____

ASSINATURA/ CARIMBO

ASSINATURA/ CARIMBO

USO EXCLUSIVO SUPLAN:



RESPONSÁVEL: _____ DATA: ____/____/____

ANÁLISE/ OBSERVAÇÃO: _____

Revisão do PPA 2016-2019

No caso de Ação Orçamentária, a Unidade deve informar se a solicitação refere-se a: inclusão de ação nova, inclusão de ação existente, exclusão de ação ou remanejamento de valor.

A Unidade deve informar, em quadro próprio, de onde devem ser retirados os valores para alocar na ação solicitada.

Para todos os casos, deve ser observado o que consta na Lei do PPA vigente. No SIGGO, a consulta deve ser feita na fase 2 – Lei.

REVISÃO DO PPA - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA: ____/____/____

A
ENTE

() EXCLUSÃO DE AÇÃO*
() REMANEJAMENTO DE VALOR*



2. PROGRAMA (CÓDIGO-DENOMINAÇÃO)			
3. OBJETIVO ESPECÍFICO (SOMENTE PARA PROGRAMA TEMÁTICO)			
4. AÇÃO (CÓDIGO-DENOMINAÇÃO) – SE NOVA, NÃO INFORMAR CÓDIGO			
5. TIPO DE AÇÃO	() PROJETO	() ATIVIDADE	() OPERAÇÃO ESPECIAL
6. PRODUTO (CÓDIGO-DENOMINAÇÃO)		7. UNIDADE DE MEDIDA (CÓD-DENOMINAÇÃO)	
8. HORIZONTE TEMPORAL DA AÇÃO	INÍCIO: ____/____/____	TÉRMINO: ____/____/____	
9. UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL			
10. FINALIDADE			
11. DESCRIÇÃO DA AÇÃO			
12. IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO			
13. BASE LEGAL DA AÇÃO			



JUSTIFICATIVA:

SERVIDOR RESPONSÁVEL		MATRÍCULA	
TELEFONES		E-MAIL	

*Nos casos de "exclusão" e "remanejamento de valor" não é necessário preencher os itens 5 a 13, visto que já foram preenchidos à época do mapeamento da ação. Para os demais casos, todos os campos são de preenchimento obrigatórios.

14. DESTINO DOS RECURSOS/ ACRÉSCIMO 

				DESCRITOR AÇÃO	REG.	QTDE	DESPESAS CORRENTES - TESOIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - TESOIRO	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL

15. ORIGEM DOS RECURSOS / DECRÉSCIMO 

UO	ANO	PROG	AÇÃO	DESCRITOR AÇÃO	REG.	QTDE	DESPESAS CORRENTES - TESOIRO	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS FONTES	DESPESAS CAPITAL - TESOIRO	DESPESAS CAPITAL - OUTRAS FONTES	TOTAL

No quadro "Acréscimo", devem ser informados os valores para a ação incluída (nova/ existente), bem como para a ação destino dos recursos da ação excluída/ remanejada, separados por ano e tipo de despesa. A ação indicada no quadro 14 deve ser a mesma a que se refere o mapeamento nos itens 1 a 13.

No quadro "Decréscimo", deve ser informada a origem dos valores a serem utilizados para a ação objeto da demanda. Se necessário, é possível utilizar mais de uma ação para compor o valor, respeitando o que consta na Lei do PPA vigente (fase – 2 – no sistema SIGGO) por ano e tipo de despesa. Casos excepcionais, devem ser tratados junto à SUPLAN/ SEPLAG.

USO EXCLUSIVO SUPLAN: 

RESPONSÁVEL: _____ DATA: ____/____/____

ANÁLISE/ OBSERVAÇÃO: _____

As “Instruções do SAG 2018”, “Instruções para Avaliação do PPA”, os Formulários de Revisão do PPA e esta apresentação estarão disponíveis no site da SEPLAG, www.seplag.df.gov.br, Planejamento e Orçamento, Planejamento Governamental.

OBRIGADO A TODOS

Telefones:

3414– 6192/6232/6377/ 6274

3223 – 6097/6102/6234