



VOLUME 2

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2024-2027 • ANO 1 • 2024

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



VOLUME 2

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2024-2027 • ANO 1 • 2024

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

VOLUME 2

Eixo 06

Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades

Programa 418
Bahia Minha Casa

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



GOVERNO PRESENTE FUTURO PRA GENTE

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas do PPA 2024-2027 – Ano 2024
Copyright Secretaria do Planejamento – SEPLAN Superintendência de Gestão
Estratégica – SGE

JERÔNIMO RODRIGUES
Governador

GERALDO JÚNIOR
Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT
Chefe de Gabinete do Governador

AFONSO FLORENCE
Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA
Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI
Procuradora Geral do Estado – PGE

EDELVINO GÓES
Secretaria da Administração – SAEB

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP

WALLISON OLIVEIRA TORRES (Tum)
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI

FABYA REIS
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES

ANDRÉ JOAZEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

LUCIANO SUEDDE (Interino)
Secretário de Comunicação Social – SECOM

BRUNO MONTEIRO
Secretaria de Cultura – SECULT

ANGELO ALMEIDA
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

JUSMARI OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROWENNA DOS SANTOS BRITO
Secretaria da Educação – SEC



OSNI CARDOSO

Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

MANOEL VITÓRIO

Secretaria da Fazenda – SEFAZ

SÉRGIO BRITO

Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA

LARISSA GOMES MORAES

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

FELIPE FREITAS

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

EDUARDO SODRÉ MARTINS

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

CLÁUDIO PEIXOTO

Secretaria do Planejamento – SEPLAN

NEUSA CADORE

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM

ÂNGELA GUIMARÃES

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais – SEPROMI

ADOLFHO LOYOLA

Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

ROBERTA SANTANA

Secretaria da Saúde – SESAB

MARCELO WERNER

Secretaria da Segurança Pública – SSP

DAVIDSON MAGALHÃES

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

LUÍS MAURICIO BACELLAR

Secretaria do Turismo – SETUR





Governador do Estado da Bahia
JERÔNIMO RODRIGUES

Secretário do Planejamento – SEPLAN
CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Chefe de Gabinete – SEPLAN
DILMA SANTANA DE JESUS

Diretor Geral – SEI
JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NATÃ SILVA VIEIRA
Diretor de Planejamento de Políticas Sociais

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura



SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES

Superintendente de Orçamento Público - SPO/SEPLAN

ROSANA SANTANA DOURADO

Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

CINTIA MARIA DEIRÓ

Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR

Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

CÉSAR BARBOSA

Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO

Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS

Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO

Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER

Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO

Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA

Diretor de Pesquisas



EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

BIANCA BONIFÁCIO DE CARVALHO

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

FABIANA DA CRUZ MATTOS

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LAISE DA SILVA SANTOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ DENIS GRAÇA SOARES

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

RITA ELIZABETH FERNANDES CARDOSO

ROBERLINDA RIBEIRO SANTOS

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

SUZANA SODRÉ DE ARAGÃO VASCONCELLOS

TAILANE PEREIRA DE JESUS

THAIS PEREIRA TEIXEIRA

VANDUY CORDEIRO DOS SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO



COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES
Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ
Assessor de Comunicação da Seplan

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
CASA CIVIL

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB

LEANDRO DE TEIVE
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR

RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP

MARIA MARGARIDA COSME RODRIGUES COSTA
Secretaria de Educação - SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social - SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA



EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento - SEPLAN

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais - SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde - SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia - SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia - SSP

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia - PGE

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA
DANIEL ABREU NETTO
ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO
GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA
MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ
MÁRCIO OLIVEIRA DA FRANCA
NAELITON ALVES DE SOUSA
RODRIGO ALMEIDA BEZERRA



SUMÁRIO

VOLUME II – Anexo 1

1. DESEMPENHO POR PROGRAMA.....	11
Programa: 418 - Bahia Minha Casa.....	12
1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	12
2. Destaques das Ações de Governo	13
3. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	15
3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades.....	16
3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	18
4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso	20
4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades	25
4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria.....	31
5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	39
5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades.....	47
5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	48
5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)	60



Desempenho por Programa

1.DESEMPENHO POR PROGRAMA

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho do Programa do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba o programa e seus componentes conforme o próximo tópico.

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Eixo: 06 - Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Ementa: Frente ao histórico déficit quantitativo e à ampliação da inadequação habitacional e da irregularidade fundiária e compreendendo a moradia como requisito essencial à vida digna, o Programa aborda elementos centrais para a redução das desigualdades sociais. Pretendemos ampliar a oferta de moradias, melhorar as condições habitacionais e de acesso a infraestruturas e serviços nas áreas urbanas, com atenção às populações em situação de vulnerabilidade. Nas áreas rurais, o objetivo é atender à demanda de habitação adequada, sempre observando as especificidades sociais, territoriais e produtivas. Ademais, propomos a elaboração de projetos, planos e programas que reconheçam e contemplem questões habitacionais próprias à sociedade baiana.

Órgãos	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
SEDUR	4	3	5	9	12
SDR	-	1	1	2	2

1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

O ISDP evidencia o desempenho do Programa em relação aos resultados alcançados e aos esforços realizados. O esforço é avaliado através da execução orçamentária-financeira e física das ações orçamentárias. Já a dimensão resultado analisa a efetividade expressa nos Indicadores de Programa e a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso. O quadro a seguir apresenta o valor do Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) em cada exercício do período quadrienal.



Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

Programas do PPA	Ano	
	2024	
	Valor (%)	Conceito
418 - Bahia Minha Casa	48.31	Baixo

2. Destaques das Ações de Governo

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na execução do Programa temático. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e estimula a transparência na divulgação dos resultados alcançados.

Destaques das Ações de Governo**Órgão: SEDUR****Programa: 418 - Bahia Minha Casa****Destaque: Acesso à moradia digna: 303 casas construídas**

A Lei Nº 14.800, sancionada em 17 de dezembro de 2024, dá início ao Programa Estadual de Habitação - Minha Casa Minha Vida - Bahia, com o objetivo de facilitar o acesso à moradia digna para a população, especialmente grupos em situação de vulnerabilidade. O programa considera as especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais da população. Regulamentado pelo Decreto Nº 23.287, o programa já beneficiou diversas famílias com a conclusão de 303 unidades habitacionais urbanas e um investimento total de R\$ 76.576.677,79, reafirmando o compromisso do governo estadual com a promoção de habitação social e dignidade.

Destaque: Obras de contenção de encostas beneficiam comunidades em risco

O governo da Bahia está aprimorando as condições de habitação no estado, com foco em questões urbanísticas e fundiárias, e ampliação de infraestruturas e serviços públicos nas áreas de interesse social. Uma das iniciativas incluem a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em oito municípios, com trabalhos já concluídos em Teolândia, Catu e Salvador. Além disso, um contrato foi firmado para a elaboração de estudos e projetos de drenagem e manejo das águas pluviais. Até o momento, foram concluídas 20 obras de contenção, totalizando um investimento de R\$ 31 milhões, beneficiando a população local e visando a segurança em áreas de risco.



3. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027.

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
418-Bahia Minha Casa							
2024	4	2	2	50,00	0,00	0,00	50,00



Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação	1 (50,00%)
Outro	1 (50,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Indicador de Programa: 2187 - Proporção de municípios baianos com termos de cooperação técnica assinados com a Sedur e com programas de regularização fundiária social urbana elaborados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Produto	2023	43,00	57,14	32,88
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo			
2024	Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação		O indicador avalia o percentual de municípios com termos de cooperação técnica para regularização fundiária, com a meta de alcançar 43% dos 417 municípios baianos até 2027. Apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do período eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios.			

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Indicador de Programa: 2188 - Proporção das unidades habitacionais entregues em Territórios de Identidades prioritários

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Produto	2023	67,00	79,51	18,67
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo			



Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Indicador de Programa: 2188 - Proporção das unidades habitacionais entregues em Territórios de Identidades prioritários

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
2024	Outro			Esforços conjuntos da CONDER, SEDUR e CAR para priorização dos territórios listados.		

3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com



desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício corrente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Indicador de Programa: 2184 - Proporção de famílias conviventes, cadastradas no CadÚnico, com renda per capita inferior a meio salário-mínimo, residindo na Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Negativa	percentual	Resultado	2021	2,90	0,00	-
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo		
2024						



Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Indicador de Programa: 2185 - Proporção de famílias cadastradas no CadÚnico residindo em domicílios improvisados na Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Negativa	percentual	Resultado	2021	3,90	0,00	-
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo		
2024						

4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Desempenho (%)						Não Apto (%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
418 - Bahia Minha Casa										
2024	6	6	0	16,67	33,33	0,00	50,00	0,00	0,00	0

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Motivos que contribuíram para a superação ou atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024

418 - Bahia Minha Casa

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
418 - Bahia Minha Casa	
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	2 (33,33%)
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	1 (16,67%)
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	2 (33,33%)
OUTRO MOTIVO	1 (16,67%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção. As faixas para os conceitos no nível territorial foram estabelecidas com base na aplicação dos percentuais das faixas da meta global sobre uma projeção de atingimento de pelo menos 25% da meta territorial no primeiro ano do PPA, 50% no segundo, 75% no terceiro e 100% no último ano do PPA.



Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
418 - Bahia Minha Casa										
Bacia do Jacuípe	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Bacia do Paramirim	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Bacia do Rio Grande	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Baixo Sul	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Chapada Diamantina	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Estado	5	5	0	80	0	0	0	0	20.00	0,00
Extremo Sul	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Irecê	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Itaparica	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Litoral Sul	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Metropolitano de Salvador	3	1	2	0	0	0	0	0	33.33	66,67
Médio Sudoeste da Bahia	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Piemonte Norte do Itapicuru	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00



Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
418 - Bahia Minha Casa										
Piemonte da Diamantina	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Piemonte do Paraguaçu	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Portal do Sertão	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Recôncavo	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Semiárido Nordeste II	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Sertão Produtivo	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Sertão do São Francisco	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Sisal	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Sudoeste Baiano	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Vale do Jiquiriçá	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	100,00
Velho Chico	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	100,00



4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		%		Produto		2023		0,00		20,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	16,00	13,33	83,3125	Bom	55.029,30	Bom	Sim				



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado		
2024	OUTRO MOTIVO		Em 2024 foram cadastradas propostas vinculadas a diferentes programas federais, tais como Programa Minha Casa Minha Vida e PAC, a seleção dos municípios é de responsabilidade do Ministério das Cidades. As propostas enquadradas estão em fase de contratação com finalização do processo em 2025.		

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O Governo do Estado tem envidado esforços no intuito de combater a inadequação habitacional na Bahia. A criação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Bahia (Lei 14.800 - 2024) e (Decreto 23.287 - 2024), impulsionará as ações de combate a inadequação habitacional nos próximos anos, uma vez que a modalidade está incluída no estopo de ações do programa estadual.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	20,00	13,33	66,65

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)	Execução Física (Conceito)
	2024	2024



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e simbólico			Bom		Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		un		Produto	2023		19,00		30,00		
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	15,00	11,00	73,33333	Bom	55.029,30	Bom	Sim				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	conclusão de 4 encostas pendentes.			

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Informamos que, da previsão de conclusão de 15 contenções de encostas em Salvador, foram concluídos 11 pontos, sendo 04, estão em andamento. Ainda, verificando o print enviado através do sistema Fiplan, constatamos que existe um acumulado de 2020 a 2023 de 19 contenções, quando foram 65 pontos.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Metropolitano de Salvador	30,00	11,00	36,67

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso		
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)	Execução Física (Conceito)
	2024	2024

0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e simbólico	Bom	Muito Baixo
--	-----	-------------



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas

Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		un		Produto		2023		1.139,00		4.000,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	360,00	283,00	78,61111	Bom	4.699,00	Ótimo	Sim				

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Por se tratar de obra de engenharia, a localização e as características do solo podem exigir medidas adicionais, como fundações mais robustas e etc. Outros fatores podem também impactar o início da obra como: mão obra local qualificada disponível, custo do material, etc.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Dentro da expectativa, dado que se trata de obra de engenharia que dura em média 18 meses para ficar concluída. Registre-se que ano a ano novas unidades são iniciadas e juntam-se àquelas que estão em andamento.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas
Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Chapada Diamantina			36,00		
Estado		4.000,00	0,00		0,00
Itaparica			60,00		
Litoral Sul			40,00		
Metropolitano de Salvador			5,00		
Recôncavo			35,00		
Semiárido Nordeste II			32,00		
Sertão Produtivo			15,00		
Velho Chico			60,00		

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso		
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)	Execução Física (Conceito)
	2024	2024

0001 - Realizar articulação com entes federativos para integrar ações relacionadas à habitação rural - Não programada na LOA

...

...



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas

Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, com ênfase nos territórios de povos e comunidades tradicionais			Ótimo		Baixo

4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, apresentando o seu desempenho e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima.



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais

Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		un		Produto		2023		9,00		31,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	2,00	1,00	50,00	Baixo	137.878,98	Bom	Sim				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS			A identificação de terrenos com características mínimas para a construção de unidades habitacionais de interesse social, o processo de negociação junto aos órgãos responsáveis, o levantamento da situação fundiária que apresenta um alto grau de complexidade na maioria das vezes, todos esses fatores compõe uma tramitação burocrática que pode comprometer prazos estabelecidos.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											
Avaliamos positivamente uma vez que, apesar dos trâmites burocráticos, os terrenos localizados em Salvador (Capistrano), Feira de Santana (Pedra do Descanso I e II) e Itabuna (Jaçanã) estão em fase final de regularização. O terreno regularizado em Bananeiras viabilizará a construção de 200 unidades habitacionais. E novos terrenos estão sendo identificados para futuras regularizações.											
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso											
Território		Meta		Valor Apurado				Eficácia (%)			
				2024				2024			
Estado		31,00		1,00				3,23			



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais
Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024
0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública Estadual					Muito Baixo
0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade			Bom		Muito Baixo



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias
Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de regularização fundiária

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Positiva		%		Produto	2023		11,00		40,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	33,00	15,34	46,48485	Baixo	-	-	-		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS			Dificuldade de contato com os municípios em virtude das eleições municipais, bem como à descontinuidade de atividades decorrente de mudanças nas gestões municipais.					
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta									
As atividades foram iniciadas e apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do período eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios.									
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso									
Território		Meta			Valor Apurado			Eficácia (%)	
					2024			2024	

Bacia do Jacuípe

0,48



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias
Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de regularização fundiária

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Bacia do Paramirim			0,96		
Bacia do Rio Grande			1,20		
Baixo Sul			0,72		
Chapada Diamantina			0,24		
Estado		40,00	0,00		0,00
Extremo Sul			0,48		
Irecê			0,24		
Litoral Norte e Agreste Baiano			1,44		
Litoral Sul			0,96		
Metropolitano de Salvador			0,24		
Médio Sudoeste da Bahia			0,48		
Piemonte Norte do Itapicuru			0,24		
Piemonte da Diamantina			0,24		



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias
Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de regularização fundiária

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Piemonte do Paraguaçu				0,96	
Portal do Sertão				0,48	
Recôncavo				0,24	
Semiárido Nordeste II				0,48	
Sertão Produtivo				0,96	
Sertão do São Francisco				0,72	
Sisal				0,24	
Sudoeste Baiano				0,96	
Vale do Jiquiriçá				0,96	
Velho Chico				0,96	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de regularização fundiária

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária - Não programada na LOA			...		...

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 418 - Bahia Minha Casa

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto	2023		0,00		100,00		
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	10,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	-				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							



Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria
Programa: 418 - Bahia Minha Casa
Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional
Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
2024	INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	DE	A não obtenção do recurso impediu a deflagração do processo licitatório.		

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O resultado apresentado se deu em decorrência de fatores externos, ainda assim existe um empenho de toda a equipe no intuito de otimizar e agilizar os trâmites burocráticos.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso

Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	100,00	0,00	0,00

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)	Execução Física (Conceito)
	2024	2024
0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária (PLANEHAB) como instrumento de planejamento - Não programada na LOA	...	...
0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual de Habitação de Interesse Social - Não programada na LOA	...	...



5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.



Execução Orçamentário-Financeira e Física por Programa do PPA

Programa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
418 - Bahia Minha Casa																
2024	119.127,00	284.611,48	0,00	226.419,24	226.419,24	79,55	0,00	12,50	12,50	12,50	62,50	50,00	40,00	0,00	0,00	10,00

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA

Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
Ampliação da capacidade organizacional instalada	2(28,57%)
Influência de fatores operacionais	3(42,86%)
Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis	2(28,57%)



Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Jacuípe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacia do Paramirim	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacia do Rio Grande	11.663,86	11.663,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixo Sul	4.586,05	4.565,16	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	66,67	0,00	0,00	33,33
Chapada Diamantina	13,05	13,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
Costa do Descobrimento	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Estado	23.762,42	23.727,54	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extremo Sul	7.571,04	7.230,64	95,50	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaparica	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano	12.004,23	12.003,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Litoral Sul	34.729,41	25.588,39	73,68	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	40,00	0,00	20,00	0,00	40,00
Metropolitano de Salvador	126.685,15	79.137,07	62,47	0,00	28,57	0,00	14,29	57,14	77,78	11,11	0,00	0,00	11,11
Médio Rio de Contas	19.081,45	19.065,34	99,92	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Médio Sudoeste da Bahia	2.628,72	2.628,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piemonte do Paraguaçu	2.292,96	2.291,70	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Portal do Sertão	3.143,20	2.667,00	84,85	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67
Recôncavo	15.199,37	15.139,46	99,61	0,00	0,00	33,33	0,00	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Semiárido Nordeste II	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sertão Produtivo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Sertão do São Francisco	122,80	112,79	91,86	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisal	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sudoeste Baiano	2.645,24	2.403,40	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale do Jiquiriçá	17.472,53	17.181,87	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Velho Chico	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.



Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
418-C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais									
2024	56.422,00	180.724,12	0,00	137.878,98	137.878,98	76,29	Bom	18,85	Muito Baixo
418-C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias									
2024	54.705,00	99.187,36	0,00	83.841,27	83.841,27	84,53	Bom	28,21	Muito Baixo
418-C3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas									
2024	8.000,00	4.700,00	0,00	4.699,00	4.699,00	99,98	Ótimo	47,80	Baixo
418-C4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma.



Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
418-C1 - I0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública Estadual									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	Muito Baixo
418-C1 - I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade									
2024	56.422,00	180.724,12	0,00	137.878,98	137.878,98	76,29	Bom	25,14	Muito Baixo
418-C1 - I0003 - Implementar o Programa Estadual de Pós-Ocupação nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS)									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
418-C2 - I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo									
2024	23.705,00	29.711,67	0,00	28.811,96	28.811,96	96,97	Ótimo	33,68	Baixo
418-C2 - I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e simbólico									
2024	31.000,00	69.475,70	0,00	55.029,30	55.029,30	79,21	Bom	20,00	Muito Baixo
418-C3 - I0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, com ênfase nos territórios de povos e comunidades tradicionais									
2024	8.000,00	4.700,00	0,00	4.699,00	4.699,00	99,98	Ótimo	47,80	Baixo



O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
2024	418-C1 - I0004 - Realizar articulações e ações para consolidação do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS)	Em dezembro/2024 a Superintendência de Habitação - SH, apresentou ao Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - CGFEHIS, a programação de utilização dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), sendo a mesma aprovada no plenário.
2024	418-C2 - I0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária	Atualmente 22 Termos de Cooperação Técnica foram assinados e publicados, com execução do Plano de Trabalho desses termos pelo município.
2024	418-C3 - I0001 - Realizar articulação com entes federativos para integrar ações relacionadas à habitação rural	A iniciativa trata da articulação com entes federativos para integrar ações relacionadas à habitação rural no estado da Bahia. A referida articulação se deu entre o Governo do Estado e o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (órgãos federativos), cujo resultado foi a criação do Programa Minha Casa Minha Vida Bahia, através da Lei nº 25.517/2024.
2024	418-C4 - I0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária (PLANEHAB) como instrumento de planejamento	O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária - PLANEHAB, é um importante instrumento de planejamento habitacional. O Termo de Compromisso e Edital para a atualização do PLANEHAB já foram finalizados, o estágio atual é de deflagração do processo licitatório para contratação da empresa que irá atualizar e complementar o plano.
2024	418-C4 - I0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual de Habitação de Interesse Social	A Lei nº 14.800 de 17 de dezembro de 2024, institui o Programa Estadual de Habitação - Minha Casa Minha Vida – Bahia, com a finalidade de promover o acesso da população à moradia digna, considerando suas especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais, a partir de ações unificadas no âmbito do Poder Executivo Estadual. O Decreto Nº 23.287 de 17 de dezembro de 2024 regulamenta a lei de criação do programa.



5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados.

Programa	418 - Bahia Minha Casa								
Compromisso	C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias								
Iniciativa	I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador								
Compatibilidade	Sim								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade



2024	10.000,00	24.491,67	0,00	24.491,66	24.491,66	100,00	Ótimo	Metropolitano de Salvador	24.491,66		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População	0,00	Metropolitano de Salvador	1,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o



beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Programa		418 - Bahia Minha Casa									
Compromisso		C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais									
Iniciativa		I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade									
Prioridade da LDO		Sim - Bahia Minha Casa									
Ação Orçamentária		3177 - Recuperação de Unidade Habitacional									
Compatibilidade		Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	7.000,00	39.817,02	0,00	39.767,02	39.767,02	99,87	Ótimo	Recôncavo		12.227,12	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída



		final do exercício									no Território
2024	500,00	1.633,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Bacia do Rio Grande	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Influência de fatores operacionais						O valor de aporte previsto no TCT003C/23 foi repassado integralmente em 2024 nas contas dos empreendimentos objeto da retomada. As medições dos serviços e pagamento as construtoras são de responsabilidade da CAIXA que o faz mensalmente após cada vistoria. Os empreendimentos citados estão com % de obra física na fase final: Residencial Professor João Assis (Pojuca) 98,39%, Residencial Everaldino Guimarães (Pojuca) 96,40% , Residencial Jonaldo Machado do Carmo (Santo Amaro) 93,34%, Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) 95,05%. Os empreendimentos estão com previsão de conclusão para 2025: Residencial Professor João Assis (Pojuca) - 31/01/25, Residencial Everaldino Guimarães (Pojuca) - 31/01/25, Residencial Jonaldo Machado do Carmo (Santo Amaro) - 28/02/25 e Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) - 28/02/25. Fonte: CONDER/DINEP, em 10/01/25.				

Programa	418 - Bahia Minha Casa
Compromisso	C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais
Iniciativa	I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade
Prioridade da LDO	Sim - Bahia Minha Casa
Ação Orçamentária	5112 - Produção de Unidade Habitacional
Compatibilidade	Não



Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)									Valor liquidado no Território de Identidade	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)			
2024	7.000,00	62.487,97	0,00	62.197,45	62.197,45	99,54	Ótimo	Litoral Sul	21.338,55		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	58,00	108,00	3,00	36,00	12,00	11,11	Muito Baixo	Família	164,00	Litoral Sul	2,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis					Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 (três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato),					



		uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: SUCONV/DIURB, 10/01/24.
--	--	--

Programa	418 - Bahia Minha Casa
Compromisso	C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais
Iniciativa	I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade
Prioridade da LDO	Sim - Bahia Minha Casa
Ação Orçamentária	5114 - Urbanização em Assentamento Precário
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	42.422,00	64.039,89	0,00	21.535,28	21.535,28	33,63	Baixo	Metropolitano de Salvador	19.581,32

Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída



		final do exercício									no Território
2024	102,00	106,00	0,00	27,00	32,00	30,19	Baixo	Morador da Localidade de Nova Esperança	0,00	Metropolitano de Salvador	28,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	418 - Bahia Minha Casa									
Compromisso	C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais									
Iniciativa	I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade									
Prioridade da LDO	Não									
Ação Orçamentária	5112 - Produção de Unidade Habitacional									
Compatibilidade	Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade	



2024	0,00	14.379,23	0,00	14.379,23	14.379,23	100,00	Ótimo	Médio Rio de Contas	8.862,46		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	562,00	0,00	270,00	291,00	51,78	Regular	Família	164,00	Litoral Sul	220,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis						Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 (três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato), uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: SUCONV/DIURB, 10/01/24.				

Programa	418 - Bahia Minha Casa
-----------------	------------------------



Compromisso		C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias									
Iniciativa		I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		1199 - Realização de Serviço Social em Comunidades									
Compatibilidade		Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	4.500,00	5.220,00	0,00	4.320,30	4.320,30	82,76	Bom	Metropolitano de Salvador		3.723,60	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1.001,00	1.162,00	0,00	157,00	12,00	1,03	Muito Baixo	Família Atendida	231,00	Metropolitano de Salvador	3,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					



2024	Influência de fatores operacionais	A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social a famílias carentes baianas oriundas de movimentos sociais, que estavam em ocupações irregulares e que sofreram reintegração de posse, com o compromisso de realocação das mesmas em futuras unidades habitacionais. Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira.
2024	Influência de fatores operacionais	A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social às famílias carentes baianas que foram atingidas por obras vinculadas ao PAC, MCMV, obras de encostas, macrodrenagem, conflitos fundiários urbanos, etc, enquanto aguardam a disponibilização de unidade habitacionais. Essas famílias são de localidade como Alagados VI, Alto do Bom Viver, Av. 29 de Março, Bate Facho, Centro Antigo de Salvador, Av Gal Costa, Ocupação Luiza Mahin, Ocupação de Quilombo de Escada, dentre outras localidades existentes em Salvador e demais municípios do Estado. Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira.

Programa	418 - Bahia Minha Casa
Compromisso	C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias
Iniciativa	I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios
Prioridade da LDO	Sim - Bahia Minha Casa



Ação Orçamentária		5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco									
Compatibilidade		Sim									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)		Valor liquidado no Território de Identidade	
2024	21.000,00	45.713,27	0,00	31.301,77	31.301,77	68,47	Regular	Metropolitano de Salvador		13.615,32	
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	40,00	50,00	0,00	20,00	20,00	40,00	Baixo	População Municipal	0,00	Metropolitano de Salvador	17,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										
Programa		418 - Bahia Minha Casa									



Compromisso		C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias									
Iniciativa		I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional									
Compatibilidade		Não									
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)										
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingencia do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade		
2024	10.000,00	23.762,42	0,00	23.727,54	23.727,54	99,85	Ótimo	Estado	23.727,54		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída no Território
2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física					



2024	Ampliação da capacidade organizacional instalada	Não existe defasagem para referido contrato, o mesmo encontra-se em andamento com o total acumulado de 80,10% até 30/11/2024 .
------	--	--

Programa	418 - Bahia Minha Casa
Compromisso	C3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas
Iniciativa	I0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, com ênfase nos territórios de povos e comunidades
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5576 - Produção de Unidade Habitacional em Comunidades Tradicionais
Compatibilidade	Não

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	8.000,00	4.700,00	0,00	4.699,00	4.699,00	99,98	Ótimo	Metropolitano de Salvador	3.539,26

Ano	Execução Física										
	Quantidade de Inicial	Quantidade de programa da ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiário (top 1)	Quantidade de	Território de Identidade (top 1)	Quantidade de Concluída no Território



2024	160,00	592,00	1,00	308,00	283,00	47,80	Baixo	Agricultor Familiar	15,00	Itaparica	60,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física						Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física				
2024	Ampliação da capacidade organizacional instalada						O cálculo da defasagem levou em consideração o orçamento executado no exercício em relação às obras concluídas deixando de fora as obras em execução. No exercício de 2024 foram realizadas a construção de 591 habitações de interesse social das 592 planejadas dessas 283 foram concluídas e outras 308 estão em execução. Considerando que em média uma unidade habitacional leva 18 meses para ser finalizada e o orçamento executado diz respeito ao total das obras (concluídas e em execução) o resultado de veria ser de 99,83%.				

5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.



Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa

Programa/Órgãos	DEA	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
418 - Bahia Minha Casa	27.887,34	9,91
SEDUR	27887,34	10,08
5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco	8.801,90	14,06
5114 - Urbanização em Assentamento Precário	7.319,86	33,99
5112 - Produção de Unidade Habitacional	7.311,71	9,55
1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador	4.453,87	18,19

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Programa/Órgãos	RP	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
418 - Bahia Minha Casa	233,54	0,08
SEDUR	233,54	0,08
5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco	230,62	0,37
5114 - Urbanização em Assentamento Precário	2,91	0,01

