



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 420
Universalização do Saneamento Básico

ANEXO I

DESEMPENHO POR PROGRAMA



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: 420 - Universalização do Saneamento Básico	12
1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	13
2. Destaques das Ações de Governo	14
3. Desempenho dos Indicadores de Programa.....	16
3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades.....	19
3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	23
4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso	26
4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades.....	34
4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria.....	57
5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física.....	71
5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades.....	91
5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	102
5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)	160



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: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Eixo: 06 - Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Ementa: Reduzir a desigualdade e o déficit no acesso a serviços e estruturas públicas de saneamento é o objetivo que orienta o Programa. Serão desenvolvidas ações, estudos, planos, projetos e políticas de saneamento básico voltados à garantia da distribuição de água em quantidade e qualidade adequadas e ao aperfeiçoamento da cobertura do esgotamento sanitário, com atenção especial às áreas rurais e aos povos e comunidades tradicionais; à melhoria dos serviços e estruturas de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e ao aprimoramento das ações na área de resíduos sólidos, no propósito de minimizar riscos e danos socioambientais.

Órgãos	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
SEDUR	3	2	4	7	6
SEPLAN	3	-	-	-	-
SIHS	-	4	7	12	48
SDR	-	-	1	1	6
SEMA	-	-	-	1	2



Desempenho por Programa

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
420 - Universalização do Saneamento Básico	51.76	Regular

Desempenho por Programa

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.

Desempenho por Programa

Destaques das Ações de Governo

Órgão: SIHS

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Destaque: Esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

A Embasa está expandindo a cobertura de esgotamento sanitário nas áreas urbanas e rurais, com a implantação de novos sistemas. Em 2024, foram concluídas três obras que atenderão 19.515 pessoas, com um investimento total de R\$ 100,7 milhões, oriundos de recursos próprios e parcerias com BNDES e FUNASA. As obras incluem o sistema de Senhor do Bonfim, que beneficiou 15.267 pessoas, seguido por Iraquara e Madre de Deus, com 3.888 beneficiários. Além disso, há 12 projetos de esgotamento em andamento com previsão de conclusão entre 2025 e 2027, totalizando um investimento previsto de R\$ 799,6 milhões.

Destaque: Acesso à água de qualidade na zona rural

A iniciativa de ampliar o acesso à água de qualidade na zona rural, especialmente na região semiárida, tem beneficiado diversos municípios baianos. Em 2024, foram implantados 299 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), alcançando 68.032 pessoas. Novas iniciativas já estão em andamento para atender 353 localidades adicionais, com potencial de impacto em 86.800 pessoas. Além disso, 117 localidades receberam Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados, que oferecem serviços de distribuição domiciliar, beneficiando 23.730 pessoas. A infraestrutura inclui também a construção de adutoras, como a Adutora Zabumbão/Boquira, que possui capacidade para beneficiar 144.836 pessoas, resultando em um investimento de R\$ 259 milhões.

Desempenho por Programa

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.

Desempenho por Programa



Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
420-Universalização do Saneamento Básico							
2024	6	5	1	66,67	0,00	16,67	16,67

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 (%)
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	1 (25,00%)
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações	1 (25,00%)



Desempenho por Programa

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
Outro	2 (50,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
Outro	1 (100,00%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Desempenho por Programa

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.

Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2206 - Número de municípios participantes de consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	unidade	Produto	2023	47,00	98,00	108,51

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações	Adesão dos municípios à consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos.

Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2209 - Despesa per capita com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	real	Insumo	2021	16,63	211,34	1.170,84
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo			Detalhamento do Motivo		
2024	Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações			Realização de investimentos em obras.		

Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2211 - Percentual de domicílios rurais com abastecimento de água potável

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Produto	2022	56,30	58,00	3,02
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo			
2024	Outro		A SEI realiza apenas a apuração do indicador. A SEI não tem nenhuma relação com as ações desenvolvidas pelo Programa. Sugerimos verificar junto à secretaria responsável pelas ações.			

Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2212 - Proporção de domicílios rurais com destinação inadequada de esgotamento sanitário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Negativa	percentual	Produto	2022	61,10	59,50	-2,62
Motivo da Evolução						
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo			
2024	Outro		Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir piora nas ações que alimentam o indicador ou apenas uma alteração na amostra da pesquisa.			

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

Desempenho por Programa



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.



Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2213 - Proporção de domicílios urbanos com esgotamento sanitário adequado

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Produto	2022	87,40	85,70	-1,95

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Outro	Resultado de pesquisa amostral. Pode refletir o avanço nas ações que alimentam o indicador, ou apenas uma mudança na amostra da pesquisa.

Desempenho por Programa

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de Programa: 2215 - Proporção de municípios baianos com disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado	Evolução (%)
					2024	2024
Positiva	percentual	Produto	2020	5,20	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

Desempenho por Programa



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	
420 - Universalização do Saneamento Básico										
2024	12	10	2	16,67	0,00	0,00	8,33	58,33	0,00	16.67



Desempenho por Programa

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	

420 - Universalização do Saneamento Básico

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).

Desempenho por Programa

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

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
420 - Universalização do Saneamento Básico	
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	3 (60,00%)
EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	2 (40,00%)

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)

Desempenho por Programa

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

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)
	2024
420 - Universalização do Saneamento Básico	
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	4 (80,00%)
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	1 (20,00%)

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.

Desempenho por Programa

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	
420 - Universalização do Saneamento Básico										
Bacia do Jacuípe	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Paramirim	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Rio Corrente	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Rio Grande	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Baixo Sul	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Chapada Diamantina	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estado	12	12	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Irecê	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Desempenho por Programa

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	
420 - Universalização do Saneamento Básico										
Litoral Sul	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Metropolitano de Salvador	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Médio Rio de Contas	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Piemonte da Diamantina	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Piemonte do Paraguaçu	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Portal do Sertão	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Semiárido Nordeste II	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sertão Produtivo	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Desempenho por Programa

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	
420 - Universalização do Saneamento Básico										
Sertão do São Francisco	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sisal	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sudoeste Baiano	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vale do Jiquiriçá	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Velho Chico	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Desempenho por Programa

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.

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia (PERS/BA)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	%	Produto	2023	20,00	100,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	100,00	100,00	100,00	Ótimo	3.135,71	Ótimo	Sim

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	Realização das entregas pela empresa contratada no prazo contratual e celeridade e precisão na análise dos produtos por parte da equipe técnica da SEDUR.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Todas as etapas foram concluídas em 2024, apesar dos desafios relacionados à quantidade de profissionais envolvidos na equipe técnica da SEDUR para avaliação e validação dos produtos entregues.

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia (PERS/BA)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
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	

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia (PERS/BA)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos				Ótimo	Ótimo

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0002 - Número de ligações de esgoto na área urbana realizadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1.968.091,00	2.486.634,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	2.218.464,00	2.236.943,00	100,833	Ótimo	6.265,06	Muito Baixo	Não

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A ampliação e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) se constitui em importante ação para a garantia ao serviço de esgotamento e para a ampliação do número de ligações de esgoto. Em 2024, foram concluídas 14 obras de ampliação de SES e 03 obras de Implantação de SES pela EMBASA.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O valor apurado no exercício está superior ao previsto para o Ano I do Indicador

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0002 - Número de ligações de esgoto na área urbana realizadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024		2024	
Estado	2.486.634,00		2.236.943,00		89,96
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024

0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário

Muito Baixo

Muito Baixo

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0002 - Número de ligações de esgoto na área urbana realizadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas			Muito Baixo		Muito Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1.299,00	2.699,00

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	2.114,00	2.128,00	100,6623	Ótimo	124.196,01	Ótimo	Sim		
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado						
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), e de Adutoras, amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, 434 localidades foram atendidas com água no meio rural: 299 localidades com SSAA/68.032 pessoas; 117 localidades com SAA/SIAA/23.730 pessoas; e 10 localidades e mais 08 sedes municipais com a implantação da Adutora Zabumbão/Boquira/144.836 pessoas. Encontra-se em andamento obras de implantação de SSAA e SIAA com previsão de beneficiar 360 localidades e mais 03 sedes municipais com abastecimento de água.						
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta									

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

O valor apurado no exercício foi satisfatório, uma vez que superou o previsto para o Ano I do Indicador.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	2.699,00	2.128,00	78,84

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

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0001 - Número de localidades rurais atendidas com água potável pela CERB

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural			Ótimo		Regular

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2022	5.694,00	17.000,00

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	3.500,00	2.616,00	74,74286	Bom	27.995,23	Bom	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 obras e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, ainda constam ações a serem concluídas em sua totalidade para esse Programa. Imprevistos como: condições climáticas, acesso às comunidades contempladas, aquisição de material para execução, entre outros, sugerem certo atraso no avanço dessas ações.						

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

Avaliação satisfatória, por se tratar de obras de engenharia e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, e a cada ano novas obras são iniciadas alinhando àquelas que já se encontram em execução.

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024		2024	
Bacia do Jacuípe		197,00			
Bacia do Paramirim		36,00			
Bacia do Rio Corrente		956,00			
Bacia do Rio Grande		60,00			
Chapada Diamantina		57,00			

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Estado		17.000,00		0,00	0,00
Irecê				153,00	
Litoral Sul				1,00	
Médio Rio de Contas				50,00	
Piemonte da Diamantina				76,00	
Piemonte do Paraguaçu				79,00	
Portal do Sertão				33,00	
Semiárido Nordeste II				12,00	

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Sertão Produtivo				219,00	
Sertão do São Francisco				14,00	
Sisal				342,00	
Sudoeste Baiano				243,00	
Vale do Jiquiriçá				3,00	
Velho Chico				85,00	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Indicador de compromisso: 0002 - Número de tecnologias sociais implementadas

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0003 - Número de comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Positiva		un		Produto	2023		293,00		393,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	384,00	408,00	106,25	Ótimo	124.196,01	Ótimo	Sim		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS			As obras de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) e de Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), amplia o acesso a água de qualidade no meio rural. Em 2024, foram atendidas 50 localidades com implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) e Sistemas de Abastecimento de Água Convencionais e Integrados (SAA/SIAA), localizadas em áreas de povos e comunidades tradicionais e assentamentos rurais, beneficiando o total de 12.373 pessoas: 19 em Aldeias Indígenas - 5.781 pessoas; 09 em					

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0003 - Número de comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
		Comunidades Quilombolas - 1.466 pessoas; 07 em Fundo de Pasto - 2.357 pessoas; e 15 em assentamentos rurais - 2.769 pessoas			

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O valor apurado no exercício está superior ao previsto para o Ano I do Indicador

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	393,00	408,00	103,82

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido

Indicador de compromisso: 0003 - Número de comunidades tradicionais e assentamentos rurais atendidos com sistemas de abastecimento de água

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024
0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural			Ótimo		Regular

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0001 - Número de economias de água existentes em domicílios urbanos por meio de ações da EMBASA

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta					
Positiva		un		Produto		2023		3.577.580,00		4.009.034,00				
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira			
											Conceito		Compatibilidade	
2024	4.199.521,00		4.166.321,00		99,20943		Ótimo		10.167,38		Muito Baixo		Não	
Ano	Motivo da Evolução				Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado									
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS				As ações estão em andamento. No exercício de 2024, a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Estão andamento 27 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões.									

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0001 - Número de economias de água existentes em domicílios urbanos por meio de ações da EMBASA

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					

O valor apurado, ainda que não tenha atingido o planejado, é fruto dos investimentos feitos pela Embasa para ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) que se constitui em importante ação para a garantia do abastecimento e para a ampliação do número de ligações de água. Em 2024, foram concluídas 10 obras de ampliação, representando um investimento da ordem de R\$ 239,1 milhões. Estão andamento 27 obras de ampliação de SAA, 26 com previsão de conclusão em 2025 e 1 em 2026, com investimento estimado de R\$ 682,4 milhões.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	4.009.034,00	4.166.321,00	103,92

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0001 - Número de economias de água existentes em domicílios urbanos por meio de ações da EMBASA

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)
			2024		2024

0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana

Muito Baixo

Muito Baixo

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0002 - Índice de perdas na distribuição (IPD)

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Negativa		%		Produto		2022		45,92		41,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito		Compatibilidade			
2024	43,27	45,93	106,1474	Ótimo	-	-		-			
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0002 - Índice de perdas na distribuição (IPD)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

A diminuição do índice, ainda que não tenha atingido o planejado, é fruto dos investimentos feitos pela Embasa no enfrentamento deste elemento - perdas- que desafia o setor do saneamento nacional. A diminuição do índice, ainda que não tenha atingido o planejado, é fruto dos investimentos feitos pela Embasa no enfrentamento deste elemento - perdas- que desafia o setor do saneamento nacional. Em 2024, a Embasa realizou a instalação de 23.136 hidrômetros; substituição de 215.730 hidrômetros; retirada de fraudes em 6.426 ligações ativas; e recuperação de 60.082 ligações inativas

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	41,00	45,93	112,02

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

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana

Indicador de compromisso: 0002 - Índice de perdas na distribuição (IPD)

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
			2024		2024
0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água - Não programada na LOA			...		...
0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana - Não programada na LOA			...		...

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

Desempenho por Programa

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: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Indicador de compromisso: 0001 - Número de planos regionais elaborados na área de saneamento básico

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência	Meta	
Positiva		un		Produto	2023		5,00		21,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito		Compatibilidade	

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Indicador de compromisso: 0001 - Número de planos regionais elaborados na área de saneamento básico

Polaridade	Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
2024	21,00	0,00	0,00	Muito Baixo	9.350,31	Bom		Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO		Conclusão do Plano de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Salvador (PES/RMS) e dos 15 (quinze) Planos Regionais das Microrregiões de Saneamento Básico.					

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

A meta foi alcançada no Ano I do PPA

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

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Indicador de compromisso: 0001 - Número de planos regionais elaborados na área de saneamento básico

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Estado		21,00	21,00		100,00
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024		2024		
0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico	Ótimo		Baixo		
0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico	Muito Baixo		Bom		

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0001 - Número de ações de macrodrenagem e manejo de águas pluviais concluídas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2023	1,00	5,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	96.022,97	Bom	Não

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A obra Joanes/Ipitanga estava prevista para conclusão em 2024, todavia, a conclusão não ocorreu por conta do andamento dos processos de desapropriação.

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

A obra Joanes/Ipitanga estava prevista para conclusão em 2024, todavia, a conclusão não ocorreu por conta do andamento dos processos de desapropriação. A desapropriação envolve residências de alto padrão, portanto, espera-se que seja demandado maior tempo devido às ações judiciais.

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0001 - Número de ações de macrodrenagem e manejo de águas pluviais concluídas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta	
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024		2024		
Estado	5,00	0,00		0,00		
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024		2024	

0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Bom

Muito Baixo

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios atendidos pelo Governo do Estado com planos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Positiva		%		Produto	2023		0,00		45,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024			Não se aplica.					
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta									

O valor apurado está de acordo com o previsto na Meta do Indicador do PPA.

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios atendidos pelo Governo do Estado com planos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta	
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024		2024		
Estado	45,00	0,00		0,00		
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024		2024	

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios atendidos pelo Governo do Estado com planos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

0002 - Elaborar estudos, planos e projetos na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas - Não programada na LOA

...

...

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		%		Produto		2023		11,30		19,70	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	11,30	3,36	29,73451	Muito Baixo	6,78	Ótimo	Não				
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado							
2024	CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU OS ARTICULAÇÕES ENTRE ENVOLVIDOS/INTERESSADOS			Não foram realizadas um número suficiente de solicitações de assistência técnica na área de resíduos sólidos por parte dos consórcios públicos multifinalitários e municípios.							
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

O valor apurado ficou abaixo da meta do indicador do PPA devido ao número reduzido de solicitações de assistência técnica na área de resíduos sólidos por parte dos consórcios públicos multifinalitários e municípios.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso				
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)
		2024		2024
Baixo Sul		3,12		
Estado	19,70	0,00		0,00
Metropolitano de Salvador		0,24		

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos

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 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para implantar ações de logística reversa - Não programada na LOA			...		...
0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos			Ótimo		Muito Baixo
0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais - Não programada na LOA			...		...
0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos - Não programada na LOA			...		...

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0001 - Número de soluções sanitárias implantadas na área rural

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência		Meta
Positiva		un		Produto	2023		1.714,00		2.000,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
						Conceito	Compatibilidade		
2024	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024			Não se aplica					
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta									

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0001 - Número de soluções sanitárias implantadas na área rural

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

O valor apurado no exercício está de acordo com o previsto para o Ano I do Indicador

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso			
Território	Meta	Valor Apurado	Eficácia (%)
		2024	2024
Estado	2.000,00	0,00	0,00

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

Desempenho por Programa

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico

Compromisso: 4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Indicador de compromisso: 0001 - Número de soluções sanitárias implantadas na área rural

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------

0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural

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

Desempenho por Programa

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
420 - Universalização do Saneamento Básico																
2024	390.790,37	572.673,04	0,00	326.280,94	326.262,19	56,98	35,48	3,23	0,00	12,90	48,39	54,05	21,62	0,00	2,70	21,62

Desempenho por Programa

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
Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	3(33,33%)
Impedimentos de ordem contratual	1(11,11%)
Influência de fatores conjunturais	1(11,11%)
Influência de fatores operacionais	3(33,33%)
Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis	1(11,11%)

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

Desempenho por Programa

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	626,51	626,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	12,50	12,50	25,00
Bacia do Paramirim	10.265,97	10.257,74	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	11,11	0,00	0,00	22,22
Bacia do Rio Corrente	3.540,96	2.786,72	78,70	0,00	25,00	0,00	25,00	50,00	40,00	20,00	0,00	0,00	40,00

Desempenho por Programa

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 Rio Grande	20.518,11	20.348,38	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	8,33	0,00	66,67
Baixo Sul	2.722,06	2.722,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,86	14,29	0,00	0,00	42,86
Chapada Diamantina	17.215,13	12.558,51	72,95	14,29	14,29	0,00	0,00	71,43	28,57	7,14	0,00	7,14	57,14
Costa do Descobrimento	150.086,94	3.136,94	2,09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	71,43	0,00	0,00	0,00	28,57
Estado	63.907,70	52.416,67	82,02	37,50	0,00	0,00	6,25	56,25	77,78	0,00	0,00	0,00	22,22
Extremo Sul	8.599,34	8.599,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,50	12,50	0,00	0,00	50,00
Irecê	3.703,12	3.701,82	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	10,00	0,00	30,00

Desempenho por Programa

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
Itaparica	5.663,53	5.291,60	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	12,50	0,00	37,50
Litoral Norte e Agreste Baiano	3.643,50	2.962,71	81,31	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	75,00	12,50	0,00	0,00	12,50
Litoral Sul	8.396,19	8.392,19	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Metropolitano de Salvador	171.596,41	102.518,03	59,74	11,11	11,11	11,11	22,22	44,44	62,50	4,17	0,00	0,00	33,33
Médio Rio de Contas	5.234,89	5.031,18	96,11	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67	44,44	0,00	11,11	0,00	44,44
Médio Sudoeste da Bahia	89,17	89,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33

Desempenho por Programa

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
Piemonte Norte do Itapicuru	4.996,23	4.390,40	87,87	0,00	0,00	20,00	20,00	60,00	40,00	10,00	10,00	0,00	40,00
Piemonte Diamantina da	1.067,44	1.063,07	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Piemonte do Paraguaçu	3.302,34	3.087,47	93,49	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	60,00	0,00	0,00	10,00	30,00
Portal do Sertão	17.350,22	16.171,28	93,21	16,67	0,00	0,00	0,00	83,33	50,00	10,00	0,00	0,00	40,00
Recôncavo	1.932,75	1.918,18	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Semiárido Nordeste II	19.473,99	18.938,23	97,25	14,29	0,00	0,00	14,29	71,43	54,55	9,09	0,00	0,00	36,36
Sertão Produtivo	18.312,59	12.028,24	65,68	14,29	14,29	0,00	0,00	71,43	23,08	30,77	0,00	0,00	46,15

Desempenho por Programa

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 do São Francisco	4.002,23	2.992,29	74,77	37,50	0,00	0,00	12,50	50,00	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Sisal	4.571,83	3.490,10	76,34	16,67	0,00	16,67	16,67	50,00	36,36	18,18	9,09	0,00	36,36
Sudoeste Baiano	12.632,72	12.200,29	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,77	15,38	0,00	0,00	53,85
Vale do Jiquiriçá	2.249,88	2.164,85	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,50	0,00	0,00	12,50	25,00
Velho Chico	6.971,27	6.397,18	91,76	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	55,56	0,00	0,00	0,00	44,44

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.

Desempenho por Programa

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
420-C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico									
2024	47.353,00	70.851,92	0,00	57.539,63	57.536,07	81,21	Bom	26,76	Muito Baixo
420-C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas									
2024	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom	0,00	Muito Baixo
420-C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários									
2024	1.000,00	3.156,22	0,00	3.142,49	3.142,49	99,56	Ótimo	50,00	Baixo
420-C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural									
2024	153.543,00	163.639,42	0,00	6.265,06	6.265,06	3,83	Muito Baixo	21,62	Muito Baixo

Desempenho por Programa

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
420-C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido									
2024	82.344,37	165.959,18	0,00	153.143,41	153.128,22	92,28	Ótimo	66,53	Regular
420-C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito Baixo

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.

Desempenho por Programa

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
420-C1 - I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico									
2024	12.285,00	9.691,92	0,00	9.290,36	9.290,36	95,86	Ótimo	40,00	Baixo
420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)									
2024	7.732,00	11.693,00	0,00	633,15	629,58	5,41	Muito Baixo	11,11	Muito Baixo
420-C1 - I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico									
2024	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo	86,67	Bom
420-C1 - I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico									
2024	27.011,00	48.621,70	0,00	47.556,17	47.556,17	97,81	Ótimo	25,03	Muito Baixo

Desempenho por Programa

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
420-C2 - I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas									
2024	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom	0,00	Muito Baixo
420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos									
2024	0,00	6,78	0,00	6,78	6,78	100,00	Ótimo	0,00	Muito Baixo
420-C3 - I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos									
2024	1.000,00	3.149,45	0,00	3.135,71	3.135,71	99,56	Ótimo	100,00	Ótimo
420-C4 - I0001 - Implantar soluções sanitárias domiciliares na área rural									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Desempenho por Programa

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
420-C4 - I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário									
2024	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo	22,58	Muito Baixo
420-C4 - I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas									
2024	151.039,00	151.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	20,66	Muito Baixo
420-C4 - I0004 - Desenvolver ações para implantação das ligações intradomiciliares									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
420-C5 - I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural									
2024	70.605,00	130.836,57	0,00	124.196,01	124.196,01	94,92	Ótimo	53,12	Regular

Desempenho por Programa

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
420-C5 - I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais									
2024	11.739,37	34.097,14	0,00	27.995,23	27.995,23	82,10	Bom	39,83	Baixo
420-C5 - I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis									
2024	0,00	1.025,47	0,00	952,18	936,98	92,85	Ótimo	100,00	Ótimo
420-C6 - I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana									
2024	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	28,57	Muito 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.

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
2024	420-C1 - I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)	Neste campo de ação, a cargo da Agersa, são desenvolvidas as atividades de inspeção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios; elaboração de resoluções relativas à regulação da atividade de saneamento básico; atendimento a reclamações/manifestações de usuários dos serviços; e realização de pesquisas de satisfação com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas ações, destacamos: FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A fiscalização é essencial para a garantia da qualidade do serviço prestado. No abastecimento de água a atuação se dá nas áreas técnico-operacional e comercial. São verificadas as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos, da estação de tratamento, dos reservatórios e das estações elevatórias. No esgotamento sanitário são analisadas as condições da estação de tratamento, das estações elevatórias, além do controle da qualidade do esgoto tratado. As ações de fiscalização são realizadas na modalidade direta, a partir de inspeções in loco, e indireta, de forma remota, através de análise dos dados e informações enviadas pela prestadora de serviços, através de um sistema próprio desenvolvido pela AGERSA para este fim. Em 2024 foram realizadas ações de fiscalização em 41 municípios, abrangendo 59 sistemas, sendo 5 (cinco) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 3 (três) Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 15 (quinze) Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA), 21 (vinte e um) Sistemas Locais de Abastecimento (SLA), 11 (onze) Sistemas Locais de Esgoto (SLE), 4 (quatro) Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE).

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
		Dentre estas, foram realizadas ações extraordinárias de fiscalização, que são aquelas em que há a necessidade de apuração in loco, para atender ao demandante da ação, em sua grande maioria o Ministério Público. No total, essas fiscalizações abrangeram 2 municípios e 4 sistemas. Por outro lado, é importante destacar a Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, realizada em Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Paratinga, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Igaporã, Palmas de Monte Alto, Caetité, Mortugaba, Jacaraci, Urandi, Pindaí e Guanambi. Trata-se de um programa continuado, desenvolvido desde 2002 pelo Ministério Público da Bahia, que tem caráter preventivo e educativo, objetivando a implementação de medidas de preservação do meio ambiente e recursos hídricos, com a realização de palestras sobre gestão das águas, patrimônio cultural, combate aos impactos dos agrotóxicos, regularização ambiental das propriedades rurais, bem como campanhas de entrega voluntária de animais silvestres criados ilegalmente. Conta com a participação de órgãos federais e estaduais, bem como de Ministérios Públicos, Polícias e Entidades da Sociedade Civil, fortalecendo, aprimorando e qualificando a atuação diária de defesa do Velho Chico e dos seus povos. Os trabalhos são apresentados e analisados em audiências públicas, realizadas ao longo do exercício, e resultam em relatórios técnicos encaminhados aos órgãos competentes para as devidas soluções. É um trabalho de referência para outros estados do Nordeste e tem apresentado expressivo resultado. APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA ÁGUA A utilização da plataforma de ArcGIS, existente na SIHS, garante, sem a necessidade de

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
		desenvolvimento de sistemas e apenas pela configuração da plataforma, construir/configurar aplicações georreferenciadas para o suporte às atividades de fiscalização. Dessa forma, obtém-se um adequado mapeamento e visualização do contexto espacial dos dados, maior mobilidade em campo nas fiscalizações in loco, gestão de dados de modo confiável, suporte à tomada de decisão e suporte ao planejamento das ações de fiscalização. REGULAÇÃO E NORMATIZAÇÃO No exercício, até presente momento, foram realizadas as seguintes ações: 1- Resolução 001/2024: dispõe sobre o reajuste tarifário anual e homologa a Tabela de Preços dos Serviços da EMBASA, homologa a majoração das tarifas e dá outras providências; 2 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Baixo Sul - CIAPRA Baixo Sul; 3 - Envio dos dados à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para o Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento - SASB, dos prestadores de serviços regulados pela AGERSA; 4 - Elaboração de minutas de lei de delegação e de celebração de convênio, para fins de análise e deliberação, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - CONDESC; 5 - Elaboração de minuta de projeto de lei para reorganização da governança da AGERSA com base na Norma de Referência n.º 04/2024 da ANA; 6 - Elaboração de minuta de projeto de lei para adequar as carreiras de Especialista em Regulação e de Técnico em Regulação da AGERSA, constantes na Lei n.º 11.051/ 2008; 7 - Acompanhamento da ação no Monitora Bahia; 8 - Elaboração de minutas de lei de delegação e celebração de convênio, para

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
		fins de análise e deliberação, do Município de Sento-Sé para que a AGERSA passe a regular e fiscalizar o município; 9 - Elaboração de minuta de Resolução versando sobre metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação, para atendimento à Norma Regulamentadora n.º 8/2024 da ANA; 10 - Realização de Estudo de consolidação das ações de normatização regulatória do serviço de saneamento básico. O Contrato foi celebrado e publicado no dia 10 de dezembro de 2024, estando em execução. Processo SEI: 026.1307.2021.0000432-29. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR A Agersa, através da sua Ouvidoria, realiza importante papel na relação do usuário dos serviços de água e esgoto com a empresa prestadora dos serviços, disponibilizando um canal de Call Center, que resulta no encaminhamento e resolução das demandas apresentadas. Em 2024 foram computadas 32.881 ligações, das quais 92,4% tiveram a demanda atendida. Também é oferecida a comunicação através do aplicativo WhatsApp, tendo sido recebidas, no exercício, 4.774 mensagens.
2024	420-C2 - I0002 - Elaborar estudos, planos e projetos na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas	Não foram realizadas ações até a data de corte para esta iniciativa.

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
2024	420-C3 - I0001 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para implantar ações de logística reversa	Foram realizadas articulações interinstitucionais com diversos órgãos e segmentos e elaborada uma minuta de decreto de logística reversa, em parceria com a SEMA, para auxiliar a implementação de Sistemas de Logística Reversa na Bahia.
2024	420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos	Apoio a 10 empreendimentos econômicos e solidários beneficiando cerca de 560 (quinhentos e sessenta) catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no São João, contribuindo com a reciclagem de 15,8 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento realizado pela SEDUR: R\$ 200 mil.
2024	420-C3 - I0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais	Realização de 10 (dez) oficinas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/BA) difundindo os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais (sociedade civil, catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, comunidade acadêmica, entre outros). Além disso, está sendo discutido com a SEMA um curso de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental para qualificação de gestores públicos e técnicos municipais.
2024	420-C3 - I0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos	Estão sendo construídos, pela Conder, dois galpões em Salvador para cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Desempenho por Programa

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Ano	Iniciativa	Relato sobre a Iniciativa
2024	420-C6 - I0002 - Implantar medidas para redução de perdas física e aparente de água	A redução das perdas físicas, passa por uma série de ações que são executadas para a melhoria do controle operacional, controle de pressões, controle ativo de vazamentos e reposição de ativos, destacando-se diversas as ações operacionais foram executadas. A principal ação estruturante é a execução de contrato de performance na RMS, porém esta ação somente será executada em 2025, após a finalização da modelagem contratual. A redução das perdas aparentes, passa por uma série de ações que são executadas para viabilizar o incremento dos volumes contabilizados, por meio da redução da submedição e retirada de fraudes, destacando-se as ações realizadas até dezembro de 2024: instalação de 23.136 hidrômetros; substituição de 215.730 hidrômetros; retirada de fraudes em 6.426 ligações ativas; e recuperação de 60.082 ligações inativas.
2024	420-C6 - I0003 - Promover ações para solução do problema de intermitência do abastecimento de água na área urbana	Foram executados investimentos de aproximadamente R\$ 364,83 milhões de reais em investimentos de ampliação de sistemas e ampliação/adensamento e ligações de água, até dezembro de 2024.

Desempenho por 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	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5525 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico

Desempenho por Programa

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	633,00	1.267,00	0,00	1.266,10	1.266,10	99,93	Ótimo	Estado	1.266,10	
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)

Desempenho por Programa

2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	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										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5872 - Elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	1.557,00	1.759,00	0,00	1.737,00	1.737,00	98,75	Ótimo	Metropolitano de Salvador	750,63		
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	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo	População do Município de Salvador e RMS	0,00	Bacia do Paramirim	1,00

Desempenho por Programa

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	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento
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

Desempenho por Programa

											Território de Identidade
2024	6.932,00	6.566,14	0,00		6.112,18	6.112,18	93,09	Ótimo		Portal do Sertão	3.208,02
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	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	Ótimo	Sociedade	0,00	Bacia do Rio Corrente	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										

Desempenho por Programa

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários								
Iniciativa	I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	7411 - Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos								
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	1.000,00	3.149,45	0,00	3.135,71	3.135,71	99,56	Ótimo	Estado	3.135,71
Ano	Execução Física								

Desempenho por Programa

	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	Estado da Bahia	0,00	Estado	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										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico

Desempenho por Programa

Ação Orçamentária		3057 - Implantação de Adutora para Abastecimento de Água									
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	5.830,00	9.058,32	0,00	8.680,16	8.680,16	95,83	Ótimo	Bacia do Paramirim		8.455,63	
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

Desempenho por Programa

2024	2,00	195,00	0,00	0,00	194,00	99,49	Ótimo	Pessoas	0,00	Bacia do Paramirim	186,50
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	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	1.022,97	0,00	952,18	936,98	93,08	Ótimo	Sertão do São Francisco	171,57		
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	13,00	58,00	0,00	0,00	58,00	100,00	Ótimo	População da Comunidade	0,00	Bacia do Jacuípe	8,00

Desempenho por Programa

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

Desempenho por Programa

ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico								
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	1674 - Elaboração de Estudo e Projeto de Saneamento Básico								
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

Desempenho por Programa

2024	4.226,00	3.289,88	0,00	3.289,88	3.289,88	100,00	Ótimo	Estado	3.289,88		
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	2,00	2,00	0,00	2,00	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	Não houve o registro do motivo										

Programa 420 - Universalização do Saneamento Básico

Desempenho por Programa

Compromisso		C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico									
Iniciativa		I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		3056 - Apoio a Entidades Microrregionais de Saneamento Básico									
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	2.009,00	1.180,00	0,00	1.020,52	1.020,52	86,48	Bom	Estado	1.020,52		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída

Desempenho por Programa



		da ao final do exercício									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	Não houve o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0001 - Implementar a Política de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3196 - Elaboração de Estudo para Consolidação da Política de Saneamento Rural
Compatibilidade	Não



Desempenho por Programa

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	3.860,00	2.196,04	0,00	1.976,86	1.976,86	90,02	Ótimo	Estado	1.976,86		
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Estado	0,00

Desempenho por Programa



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 o registro do motivo	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3204 - Aperfeiçoamento da Plataforma Integrada de Fiscalização
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



Desempenho por Programa

											Território de Identidade
2024	500,00	500,00	0,00	116,56	116,56	23,31	Muito Baixo	Estado			116,56
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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Desempenho por Programa

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico								
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	3205 - Realização de Estudo de Consolidação das Ações de Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico								
Compatibilidade	Sim								
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	3.000,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado	0,00
Ano	Execução Física								

Desempenho por Programa

	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	1,00	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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não

Desempenho por Programa

Ação Orçamentária		4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística								
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	240,00	153,00	0,00	30,41	30,41	19,87	Muito Baixo	Estado	30,41	
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)

Desempenho por Programa

2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Administração Pública	0,00	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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4531 - Fiscalização do Serviço Público de Saneamento Básico
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	212,00	212,00	0,00	42,86	42,86	20,22	Muito Baixo	Estado	42,86		
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	59,00	0,00	0,00	59,00	100,00	Ótimo	População do Estado da Bahia	0,00	Sertão Produtivo	8,00
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				

Desempenho por Programa

2024	Não houve o registro do motivo	
------	--------------------------------	--

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico								
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	5402 - Elaboração de Estudo e Pesquisa de Fiscalização na Área de Saneamento Básico								
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	87,00	0,00	87,00	87,00	100,00	Ótimo	Estado	87,00

Desempenho por Programa

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	Não houve o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico

Desempenho por Programa

Iniciativa		I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		5529 - Realização de Estudo e Pesquisa de Satisfação na Área de Saneamento Básico									
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	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado		0,00	
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

Desempenho por Programa

		final do exercício									no Território
2024	1,00	1,00	1,00	0,00	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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	6952 - Funcionamento do Serviço da Ouvidoria na Área de Saneamento Básico
Compatibilidade	Não

Desempenho por Programa

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	430,00	430,00	0,00	356,32	352,76	82,86	Bom	Metropolitano de Salvador	356,32

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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	População do Estado da Bahia	0,00	Estado	0,00

Desempenho por Programa



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 o registro do motivo	

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	7029 - Normatização Regulatória do Serviço de Saneamento Básico
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



Desempenho por Programa

											Território de Identidade
2024	3.000,00	6.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado		0,00
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	1,00	0,00	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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Desempenho por Programa

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico								
Iniciativa	I0002 - Fortalecer a atuação da Agência Reguladora de Saneamento (AGERSA)								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	7978 - Participação em Evento na Área de Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico								
Compatibilidade	Sim								
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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado	0,00
Ano	Execução Física								

Desempenho por Programa

	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	1,00	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	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0003 - Apoiar municípios na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não

Desempenho por Programa

Ação Orçamentária		5522 - Apoio Técnico a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico								
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	325,00	845,31	0,00	59,95	59,95	7,09	Muito Baixo	Sertão do São Francisco	46,09	
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)

Desempenho por Programa

2024	1,00	15,00	0,00	1,00	13,00	86,67	Bom	População do Município de Livramento de Nossa Senhora	43.911,00	Sertão Produtivo	6,00
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 o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3900 - Elaboração de Estudo e Projeto de Estrutura de Esgotamento Sanitário

Desempenho por Programa

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	62.518,00	62.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado	0,00		
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	-	27,00	0,00	0,00	12,00	44,44	Baixo	População do	0,00	Chapada Diamantina	2,00

Desempenho por Programa

								Município de Floresta Azul			
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 o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4035 - Supervisão Técnica em Obras e Serviços de Saneamento Básico
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	1.599,00	2.182,61	0,00	2.120,20	2.120,20	97,14	Ótimo	Estado	2.120,20		
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				

Desempenho por Programa

2024	Não houve o registro do motivo	
------	--------------------------------	--

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico								
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico								
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico								
Prioridade da LDO	Não								
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística								
Compatibilidade	Não								
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)								
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingência do	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito	Território de Identidade (top 1)	Valor liquidado no Território de Identidade
2024	4.740,00	6.840,00	0,00	6.798,37	6.798,37	99,39	Ótimo	Estado	6.798,37

Desempenho por Programa



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	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Administração Pública	0,00	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	Não houve o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico



Desempenho por Programa

Iniciativa		I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		5057 - Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento									
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	13.240,00	32.532,95	0,00	32.525,43	32.525,43	99,98	Ótimo	Estado		32.525,43	
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

Desempenho por Programa



		final do exercício									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	Não houve o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5157 - Elaboração de Estudo e Projeto de Sistema de Abastecimento de Água
Compatibilidade	Não



Desempenho por Programa

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	20.742,00	20.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Estado	0,00

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	-	13,00	0,00	0,00	4,00	30,77	Baixo	População da Região Metropolit	0,00	Metropolitano de Salvador	2,00

Desempenho por Programa



								ana de Salvador			
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 o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C1 - Desenvolver ações, planos, projetos e políticas de saneamento básico
Iniciativa	I0004 - Promover a otimização da gestão em Saneamento Básico
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	7832 - Recuperação de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)



Desempenho por Programa

	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Portal do Sertão		0,00	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Portal do Sertão	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				

Desempenho por Programa

2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
------	---	--

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
Iniciativa	I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas
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	62.622,00	112.811,14	0,00	96.022,97	96.022,97	85,12	Bom	Metropolitano de Salvador	93.675,27

Desempenho por Programa

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	6,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Metropolitano de Salvador	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	Impedimentos de ordem contratual							Contrato repactuado.			

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários

Desempenho por Programa

Iniciativa		I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		1354 - Apoio Técnico na Elaboração de Plano Regional e Intermunicipal de Resíduos Sólidos									
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	6,78	0,00	6,78	6,78	100,00	Ótimo	Estado		6,78	
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

Desempenho por Programa

		final do exercício									no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	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	Não houve o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	1243 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário
Compatibilidade	Não

Desempenho por Programa

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	2.504,00	12.600,42	0,00	6.265,06	6.265,06	49,72	Baixo	Metropolitano de Salvador	6.265,06		
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	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo	-	-	Metropolitano de Salvador	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	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural
Iniciativa	I0002 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	3807 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbana
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	319.919,00	319.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Bacia do Jacuípe	0,00		
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	26,00	31,00	0,00	0,00	14,00	45,16	Baixo	População do Município de Salvador	2.418.005,00	Metropolitano de Salvador	5,00

Desempenho por Programa

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 conjunturais	Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 396.32 milhões com ações de esgotamento sanitário.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural
Iniciativa	I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	1254 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

Desempenho por Programa

	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	151.039,00	151.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Chapada Diamantina	0,00		
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	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	33,33	Baixo	População do Município de Iraquara	3.888,00	Chapada Diamantina	1,00

Desempenho por Programa



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	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C4 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural
Iniciativa	I0003 - Implantar sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	5998 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbana
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)



Desempenho por Programa

	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	271.901,00	271.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Bacia do Jacuípe	0,00		
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	25,00	25,00	0,00	0,00	2,00	8,00	Muito Baixo	População do Município de Senhor do Bonfim	15.267,00	Metropolitano de Salvador	1,00

Desempenho por Programa

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	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido
Iniciativa	I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural
Prioridade da LDO	Sim - Universalização do Saneamento Básico
Ação Orçamentária	5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água
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

Desempenho por Programa



											Território de Identidade
2024	21.000,00	19.927,13	0,00		18.924,65	18.924,65	94,97	Ótimo	Litoral Sul		7.901,00
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	12,00	48,00	0,00	5,00	8,00	16,67	Muito Baixo	Pessoas	0,00	Piemonte Norte do Itapicuru	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	Não houve o registro do motivo										



Desempenho por Programa

2024

Influência de fatores operacionais

A execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.

Programa		420 - Universalização do Saneamento Básico							
Compromisso		C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido							
Iniciativa		I0001 - Implantar sistemas de abastecimento de água na área rural							
Prioridade da LDO		Sim - Universalização do Saneamento Básico							
Ação Orçamentária		7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água							
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

Desempenho por Programa

2024	43.775,00	101.851,11	0,00		96.591,21	96.591,21	94,84	Ótimo	Portal do Sertão		12.354,39
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	13,00	692,00	0,00	353,00	299,00	43,21	Baixo	Pessoas	65.101,00	Bacia do Rio Grande	22,00
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 execução financeira dos sistemas concluídos e em andamento está compatível com a execução física considerando o valor total dos empreendimentos, em geral alcançando mais de um exercício.				

Programa 420 - Universalização do Saneamento Básico

Desempenho por Programa

Compromisso		C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido									
Iniciativa		I0002 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação por meio de tecnologias sociais									
Prioridade da LDO		Sim - Universalização do Saneamento Básico									
Ação Orçamentária		5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural									
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	11.739,37	34.097,14	0,00	27.995,23	27.995,23	82,10	Bom	Semiárido Nordeste II	15.352,06		
Ano	Execução Física										
	Quantida de Inicial	Quantida de programa	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito	Público Beneficiár io (top 1)	Quantida de	Território de Identidade (top 1)	Quantida de Concluída

Desempenho por Programa



		da ao final do exercício									no Território
2024	346,00	6.568,00	2.122,00	1.534,00	2.616,00	39,83	Baixo	Agricultor Familiar	5.554,00	Bacia do Rio Corrente	956,00
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						Por se tratar de obras e serviços com período de execução entre médio e longo prazos, ainda constam ações a serem concluídas em sua totalidade para esse Programa. Imprevistos como: condições climáticas, acesso às comunidades contempladas, aquisição de material para execução, entre outros, sugerem certo atraso no avanço dessas ações. Acrescentamos ainda o fato das obras em execução/andamento, não terem sido levadas em consideração quanto ao cálculo da defasagem dado que o orçamento executado no exercício, foram utilizados para as duas situações.				

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C5 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido



Desempenho por Programa

Iniciativa		I0003 - Implementar programa permanente de sistemas de dessalinização ambientalmente sustentáveis									
Prioridade da LDO		Não									
Ação Orçamentária		7484 - Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce									
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	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Metropolitano de Salvador		0,00	
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

Desempenho por Programa

		final do exercício									no Território
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo	População do Município	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 o registro do motivo										

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água
Compatibilidade	Não

Desempenho por Programa

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	43.928,00	56.255,15	0,00	10.167,38	10.167,38	18,07	Muito Baixo	Bacia do Rio Grande	10.086,30		
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	2,00	4,00	0,00	2,00	2,00	50,00	Baixo	População do Município de Salvador	787.488,00	Bacia do Rio Grande	1,00

Desempenho por Programa

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	Aporte de recursos orçamentários ou financeiros	Esses acréscimos tiveram como fontes principais o superávit financeiro e o excesso de arrecadação de recursos oriundos de convênios com o Governo Federal. Cada Termo de Compromisso assinado está vinculado a uma subfonte específica, o que impossibilita o remanejamento de recursos de um convênio para outro, que esteja deficitário, obrigando a realização do superávit e/ou excesso na rubrica original, mesmo nela havendo orçamento suficiente para a despesa prevista.

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3811 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Área Urbana
Compatibilidade	Não

Desempenho por Programa

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	266.012,00	266.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Bacia do Jacuípe	0,00

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	25,00	29,00	0,00	0,00	9,00	31,03	Baixo	População do Município	3.706.645,00	Recôncavo	3,00

Desempenho por Programa



									de Salvador e RMS			
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							Em face dos requisitos técnicos próprios do sistema de contabilidade pública do Estado, o FIPLAN, a Embasa por ser uma empresa estatal não dependente, não sujeita a executar o orçamento diretamente no referido sistema como unidade orçamentária. Em 2024 a Embasa investiu R\$ 597,9 milhões com ações de abastecimento de água.				

Programa	420 - Universalização do Saneamento Básico
Compromisso	C6 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana
Iniciativa	I0001 - Ampliar o número de ligações de água na área urbana
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	7965 - Implantação de Rede de Distribuição de Água
Compatibilidade	Sim



Desempenho por Programa

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	106.497,00	106.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	Bacia do Jacuípe	0,00

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	300,00	300,00	0,00	0,00	14,00	4,67	Muito Baixo	População do Município	0,00	Irecê	3,00

Desempenho por Programa



								de Tanque Novo			
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										

5.3. 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



Desempenho por Programa



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 (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico	35.921,06	7,97
SDR	1313,59	4,69
5040 - Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural	1.313,59	4,69
SEDUR	24635,10	24,84
7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas	24.635,10	25,66
SEMA	86,38	9,07
5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce	86,38	9,07



Desempenho por Programa



Programa/Órgãos	DEA	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SIHS	9886,00	3,07
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	3.398,95	1,76
1240 - Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	2.575,97	25,34
5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	1.716,78	4,54
3057 - Implantação de Adutora para Abastecimento de Água	1.130,06	6,51
5525 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico	511,93	40,43



Desempenho por Programa

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

Programa/Órgãos	RP	
	2024	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
420 - Universalização do Saneamento Básico	11.033,96	2,39
SEMA	15,19	1,60
5472 - Gerenciamento de Ação do Programa Água Doce	15,19	1,60
SIHS	11.018,77	3,31
7887 - Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água	9.978,19	4,91
4889 - Funcionamento de Núcleo Regional de Recursos Hídricos e Saneamento	416,09	6,37
5743 - Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	192,43	0,51
6952 - Funcionamento do Serviço da Ouvidoria na Área de Saneamento Básico	35,96	9,25